

Zarządzenie Nr 108/21
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372), art. 266 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz.305) i Uchwały Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart



**WYKONANIE
BUDŻETU
GMINY RAKSZAWA**

**ZA I PÓŁROCZE
2021 ROK**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze roku budżetowego 2021

Uchwałą Nr XXIII/198/20 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2020 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2021.

W okresie I półrocza 2021 r. budżet Gminy Rakszawa został zmieniony 4 uchwałami Rady Gminy i 21 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Rakszawa po zmianach wynoszą 40.307.251,22zł (zwiększenie o 2.201.242,94zł),

w tym:

- dochody bieżące 37.399.955,22 zł (zwiększenie 498.946,94 zł),
- dochody majątkowe 2.907.296,00 zł (zwiększenie 1.702.296,00 zł),

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 47.960.557,07 zł (zwiększenie 6.170.049,78zł),

w tym:

- planowane wydatki bieżące 37.763.418,37 zł (zwiększenie 1.012.410,09 zł);
- planowane wydatki majątkowe 10.197.138,70 zł (zwiększenie 5.157.639,69 zł).

Uchwałą Nr XXVI/219/21 Rady Gminy Rakszawa a także zmiana do tej uchwały Nr XXVII/226/21 oraz uchwałą Nr XXX/253/21 Rady Gminy Rakszawa dokonano:

1) zwiększenia planowanego deficytu budżetu w 2021 r. o 3.968.806,84zł do kwoty 7.653.305,85zł;

2) zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2021 r. o kwotę 3.968.806,84zł.

Łączne planowane przychody budżetu Gminy w 2021 roku wynoszą 8.053.305,85zł i przeznaczone są na;

- finansowanie deficytu 7.653.305,85zł,
- na spłatę kredytu (rozchody) 400.000,00zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł (plan po zmianach):

- 1) z wolnych środków budżetu o kwotę 1.227.024,01zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.338.069,08zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1.218.212,76zł;
- 4) z kredytu długoterminowego w kwocie 3.270.000,00zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody budżetu z kredytu długoterminowego na kwotę 3.730.000,00zł.

W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2021 r. zrealizowano dochody budżetu na kwotę 20.933.162,48zł, co stanowi 51,93% założonego planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 20.117.193,98zł tj. 53,79% planowanych, natomiast dochody majątkowe 815.968,50zł tj. 28,07% planu.

Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 18.855.056,18zł i stanowią 39,31% planowanych.

Wykonane wydatki bieżące to kwota 17.693.452,79zł tj. 46,85 % planowanych. Wykonane wydatki majątkowe 1.161.603,39zł tj. 11,39% zaplanowanych w budżecie na 2021 r.

Za okres I półrocza 2021 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 2.078.106,30zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie 7.653.305,85zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 4.890.306,16zł. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.338.069,08zł;
- z wolnych środków 1.334.024,32zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1.218.212,76zł;

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 200.000,00zł tj. 50% zaplanowanych do spłaty w 2021 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy Rakszawa na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.134.024,32 zł, z tytułu dostaw usług oraz składek ZUS i podatków 554.104,30zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. według sprawozdania Rb-27S za II kwartał 2021 r wynoszą 3.122.640,19zł , w tym należności wymagalne 799.257,99zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat, za korzystanie z majątku gminy 266.760,79zł;
- z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych 532.497,20zł.

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

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za okres I półrocza 2021 r. zawiera:

I. Część tabelaryczna sprawozdania obejmująca:

- 1) zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela

- Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2;
 - 3) plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 3;
 - 4) realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2021 roku Tabela Nr 4;
 - 5) zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Tabela Nr 5;
 - 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tabela Nr 6;
 - 7) plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych Tabela Nr 7;
 - 8) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Tabela Nr 8;
 - 9) Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Tabela Nr 9;
 - 10) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Tabela Nr 10;
 - 11) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE Tabela Nr 11;
- II. Część opisowa sprawozdania obejmująca opis wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 106,42	24 966,42	99,44%
01095	Pozostała działalność	25 106,42	24 966,42	99,44%
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	140,00	-	-
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	24 966,42	24 966,42	100,00%
020	Leśnictwo	5 000,00	-	-
02091	Gospodarka leśna	5 000,00	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	-
600	Transport i łączność	2 005,00	2 256,72	112,55%
60016	Drogi publiczne gminne	2 005,00	2 256,72	112,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 005,00	2 256,72	112,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 040,00	338 154,14	46,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 040,00	338 154,14	46,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	32,76	81,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	11 850,00	-
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	130 000,00	58 537,64	45,03%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	56 753,20	81,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000,00	209 672,50	39,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 308,04	-
750	Administracja publiczna	114 994,00	61 852,16	53,79%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	26 060,00	48,05%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 236,00	26 060,00	48,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	692,16	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	692,16	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	-	-
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	700,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	9 834,00	9 834,00	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	9 834,00	9 834,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 224,00	25 266,00	50,31%
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.	50 224,00	25 266,00	50,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	3 964,00	84,09%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	745,00	49,83%
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	1 495,00	745,00	49,83%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	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	3 219,00	3 219,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 393,64	13 689,64	88,93%
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 701,64	11 701,64	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 701,64	11 701,64	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 692,00	1 988,00	53,85%
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	3 692,00	1 988,00	53,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 535 202,00	4 723 973,87	55,35%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 720,98	53,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 694,00	52,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26,98	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 708 745,00	1 498 620,09	55,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 555 319,00	1 415 915,09	55,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	838,00	64,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 456,00	34 171,00	51,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 170,00	46 738,00	54,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	958,00	191,60%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	942 178,00	728 897,04	77,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 538,00	455 365,94	79,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 580,00	105 228,89	85,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	34 734,18	86,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 560,00	13 652,00	40,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 881,30	45,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	109 729,48	73,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 115,32	44,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 189,93	27,37%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	85 334,36	71,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 053,60	125,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	8 753,40	24,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	53 975,36	80,56%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 552,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 758 279,00	2 407 401,40	50,59%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 279,00	2 152 038,00	48,82%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	255 363,40	72,96%
758	Różne rozliczenia	14 241 238,00	8 337 757,90	58,55%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 946 726,00	4 890 296,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 946 726,00	4 890 296,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 289 644,00	2 644 824,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 644,00	2 644 824,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	583 296,00	591 851,90	101,47%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 173,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	382,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 296,00	580 296,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 572,00	210 786,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 572,00	210 786,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	513 615,68	294 972,66	57,43%
80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	4 063,60	70,06%
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	3 000,00	2 117,80	70,59%
0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 900,80	67,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	27 215,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	27 215,00	50,00%
80104	Przedszkola	263 388,68	143 530,24	54,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	22 724,00	90,90%
0830	Wpływy z usług	69 223,68	36 224,24	52,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 165,00	84 582,00	50,00%
80130	Szkoły zawodowe	110 000,00	40 163,82	36,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	78,00	7,80%
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	14 037,87	32,65%
0830	Wpływy z usług	66 000,00	26 047,95	39,47%

80148	Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	832 649,88	440 666,21	52,92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 080,00	14 619,00	53,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 080,00	14 619,00	53,98%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	91 748,78	52,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	948,78	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00	90 800,00	52,03%
85215	Dodatki mieszkaniowe	371,88	371,88	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	371,88	371,88	100,00%
85216	Zasiłki stałe	337 570,00	183 968,20	54,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 470,00	4 791,20	87,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	332 100,00	179 177,00	53,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 419,00	50 953,00	60,36%
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	16 939,00	14 553,00	85,91%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 480,00	36 400,00	53,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 709,00	25 205,35	42,93%
0830	Wpływy z usług	48 000,00	19 944,60	41,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 709,00	5 228,00	48,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	32,75	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 090,00	73 800,00	49,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	73 800,00	49,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	85 967,68	39,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 000,00	55 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	30 967,68	19,35%
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	2 687,07	8,96%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	28 280,61	21,75%
855	Rodzina	12 966 111,00	5 955 222,12	45,93%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 658 552,00	4 306 594,09	49,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 114,43	117,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 752,00	9 479,66	56,59%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 640 000,00	4 295 000,00	49,71%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 195 753,00	1 637 210,03	51,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	78,54	5,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	32 853,00	19 798,42	60,26%
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	3 154 400,00	1 608 240,00	50,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 093,07	129,90%
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	-	0,00%
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	180,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	299 400,00	-	-
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	299 400,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 226,00	11 418,00	56,45%

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	20 226,00	11 418,00	56,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	-	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 181,60	649 718,96	58,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	26 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	26 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 081,60	603 680,88	55,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 581,60	597 084,04	55,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 889,60	196,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	707,24	141,45%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 038,08	73,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 038,08	73,59%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-

926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-	-
Razem:		40 307 251,22	20 933 162,48	51,93%

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki na dzień 30 czerwca 2021

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 966,42	27 036,35	27,32%
01008	Melioracje wodne	70 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 085,93	52,15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 085,93	52,15%
01095	Pozostała działalność	24 966,42	24 950,42	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	489,22	489,22	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 461,20	24 461,20	100,00%
600	Transport i łączność	2 906 112,55	263 436,73	9,06%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 637,52	20 637,30	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 637,52	20 637,30	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 900,00	398,40	1,74%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	99,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	309 248,30	41 876,00	13,54%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 876,00	96,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 248,30	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	38 000,00	65,52%
60016	Drogi publiczne gminne	1 317 096,00	30 153,61	2,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 729,61	62,92%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	14 424,00	28,96%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 296,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 186 230,73	170 371,42	14,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	53 249,78	36,72%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	337,64	-
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 451,00	23,45%
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	93 333,00	46,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 230,73	-	-
60095	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	521 246,87	128 672,48	24,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 246,87	128 672,48	24,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	2 386,25	66,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	336,88	65,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	15 850,00	70,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 145,87	1 587,20	8,75%
4260	Zakup energii	100 000,00	61 201,34	61,20%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 173,24	3,35%

4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	41 470,57	40,26%
4430	Różne opłaty i składki	4 992,00	3 890,00	77,92%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	168,00	33,60%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609,00	609,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	-	-
710	Działalność usługowa	5 000,00	2 256,44	45,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 256,44	45,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 756,44	70,26%
750	Administracja publiczna	3 968 039,67	1 778 992,52	44,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 637,00	26 452,00	48,41%
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	401,00	401,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 236,00	26 051,00	48,03%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	68 504,54	37,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	63 306,56	40,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 197,98	21,66%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 587,20	1 344 779,38	46,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 655,10	33,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 667,00	760 764,28	47,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 431,08	123 431,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 068,92	153 484,34	54,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	18 029,09	51,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 723,00	34,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 952,00	89,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	49 292,01	44,81%
4260	Zakup energii	50 000,00	27 932,72	55,87%

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 370,76	56,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	685,00	7,61%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	128 018,93	49,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 571,69	55,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 177,01	59,81%
4430	Różne opłaty i składki	118 880,20	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	35 250,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	233,20	11,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 675,51	30,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	533,66	11,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	9 834,00	4 853,40	49,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 269,00	4 853,40	52,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 557,21	43 176,44	37,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,44	45,89%
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	6 218,00	26,57%
4307	Zakup usług pozostałych	73 594,00	23 370,00	31,76%
4309	Zakup usług pozostałych	15 963,21	13 359,00	83,69%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 224,26	272 168,66	42,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 473,84	172 641,83	43,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 849,87	24 849,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 841,45	29 371,43	42,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 811,60	2 042,26	20,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,90	631,10	42,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 590,40	10 593,04	21,80%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 952,06	99,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	954,21	47,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	916,36	36,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	8 137,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 079,00	51,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 007,10	-	-
75095	Pozostała działalność	45 500,00	19 058,10	41,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	16 100,00	38,33%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 958,10	84,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	1 313,94	27,87%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	745,00	49,83%
4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	745,00	49,83%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	568,94	17,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	568,94	85,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 909,07	104 478,58	33,18%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	264 302,97	94 269,90	35,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 971,04	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,00	7 301,70	44,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 628,00	6 528,53	22,04%

4260	Zakup energii	35 210,60	20 507,61	58,24%
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 592,83	99,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 750,00	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	2 454,59	35,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,64	48,46%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 650,00	45,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 601,33	-	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 806,10	1 250,10	-
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	114,10	114,10	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	1 136,00	30,77%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 800,00	3 958,58	9,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	3 958,58	11,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	7 928,93	26,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	7 928,93	26,43%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	7 928,93	26,43%
758	Różne rozliczenia	339 067,25	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 067,25	-	-
4810	Rezerwy	339 067,25	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 532 716,85	6 965 081,57	44,84%
80101	Szkoły podstawowe	9 982 326,17	4 689 414,19	46,98%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 559,57	164 691,45	41,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 529 805,44	2 858 440,65	43,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 967,16	450 967,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 415,31	524 047,99	45,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 757,15	56 077,37	34,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,54	1 897,10	8,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 041,00	57 232,65	44,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	541,04	4,16%
4260	Zakup energii	275 000,00	144 451,57	52,53%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	2 527,00	26,05%
4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	96 596,25	57,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 195,91	54,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	233,09	5,18%
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 885,00	16,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 900,00	257 175,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	2 100,00	46,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 160,00	2 948,66	15,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	62 328,30	23,26%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 312,40	127 841,33	34,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,72	7 193,08	54,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 729,04	76 323,84	30,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 317,39	15 317,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 373,73	14 356,17	35,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,52	1 701,64	29,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 933,96	16,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,00	11 015,25	75,00%
80104	Przedszkola	1 852 721,58	906 894,38	48,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 612,41	250 079,76	51,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 765,99	19 824,17	47,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 657,00	368 371,77	46,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 589,89	54 589,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 645,66	66 518,20	45,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,63	6 743,21	32,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 371,70	27,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
4260	Zakup energii	15 000,00	3 990,97	26,61%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 841,85	54,88%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	104 987,86	83,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 783,20	59 731,74	36,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-

4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	59 731,74	47,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 118 873,94	903 601,08	42,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	21 222,10	31,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 624,07	389 090,87	53,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 527,87	85 527,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 086,00	78 104,43	62,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	6 903,70	39,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 862,12	34,31%
4260	Zakup energii	160 000,00	102 282,86	63,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	42 246,82	45,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 748,31	34,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	51 975,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 500,00	116 875,00	15,70%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 658,12	13 227,70	23,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 658,12	13 227,70	23,77%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 278,35	127 298,99	22,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 591,55	24,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 733,28	104 842,66	25,97%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 327,00	15 107,06	20,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,07	1 757,72	15,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 158,00	-	-
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 230,32	22 124,16	51,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 134,74	32,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,10	17 813,05	54,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,09	2 780,11	48,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,13	396,26	44,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00	-	-
80195	Pozostała działalność	285 532,77	114 948,00	40,26%
4300	Zakup usług pozostałych	132 268,77	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 264,00	114 948,00	75,00%
851	Ochrona zdrowia	93 495,08	29 979,94	32,07%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	369,00	9,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	12,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 095,08	29 216,01	32,79%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	337,66	30,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 684,00	7 920,00	44,79%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 653,35	42,61%
4300	Zakup usług pozostałych	40 295,08	5 305,00	13,17%
85195	Pozostała działalność	400,00	394,93	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,93	98,73%
852	Pomoc społeczna	2 288 786,88	1 059 733,26	46,30%
85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	187 178,97	51,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	187 178,97	51,56%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	93,50	6,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	93,50	11,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 080,00	14 378,65	53,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 080,00	14 378,65	53,10%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 500,00	106 049,87	38,63%
3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	106 049,87	38,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 371,88	3 144,15	42,65%
3110	Świadczenia społeczne	7 364,44	3 142,65	42,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7,44	1,50	20,16%
85216	Zasiłki stałe	337 570,00	181 616,12	53,80%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 470,00	4 791,20	87,59%
3110	Świadczenia społeczne	332 100,00	176 824,92	53,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 609,00	276 748,89	49,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	16 710,00	14 552,94	87,09%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 927,60	160 471,15	46,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 958,40	26 957,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 592,60	31 405,98	49,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,40	3 466,59	38,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	3 729,50	49,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 828,53	16,62%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	20 524,01	41,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 861,00	47,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 892,35	44,50%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	725,70	36,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	6 836,65	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	354,00	88,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	939,00	20,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00	-204,42	3,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 156,00	186 790,11	40,24%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 464,67	106 665,37	41,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,33	17 535,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 766,00	25 443,00	39,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 419,23	30,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 745,00	29 200,00	27,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	43,05	28,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	108,00	18,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 232,13	72,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 095,00	144,00	3,52%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	103 733,00	41,49%
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	103 733,00	41,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	744 593,24	394 149,14	52,93%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 500,00	61 720,00	54,38%
3110	Świadczenia społeczne	4 250,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	109 250,00	61 720,00	56,49%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	631 093,24	332 429,14	52,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	120,00	10,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	77 839,13	38,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 267,03	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655,04	15 048,85	43,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,20	1 969,46	39,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 115,71	61,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 002,30	27,51%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 607,61	18,04%
4260	Zakup energii	165 000,00	92 765,16	56,22%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 088,14	13,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	271,61	18,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 820,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 615,00	100 514,14	99,90%
855	Rodzina	13 341 691,56	5 928 735,70	44,44%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 658 552,00	4 280 633,02	49,44%
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	15 200,00	8 728,26	57,42%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752,00	751,40	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	8 566 600,00	4 227 198,63	49,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 627,52	22 736,00	48,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,48	3 645,48	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	4 511,26	52,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	646,34	52,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	442,70	55,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	8 499,72	86,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	196,10	46,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	69,74	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
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	2 600,00	2 114,43	81,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 753,00	1 603 095,46	50,16%
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	31 611,00	18 556,55	58,70%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 242,00	1 241,87	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 907 335,00	1 444 949,10	49,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 727,75	35 427,00	57,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,25	4 322,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 295,00	88 239,94	51,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	872,44	53,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 480,74	7 665,86	66,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	79,24	5,28%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	578,51	93,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	363 732,26	31 722,66	8,72%
3110	Świadczenia społeczne	289 650,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 524,00	21 472,00	40,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,40	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,00	4 285,66	43,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	174,20	52,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 954,00	780,70	39,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	2 108,00	35,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 108,00	35,13%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 226,00	11 176,56	55,26%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 226,00	11 176,56	55,26%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 097 248,30	-	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 248,30	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 996,14	1 292 983,96	30,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 260 957,00	540 264,72	23,90%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	226 667,00	225 408,36	99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	136 333,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 957,00	314 856,36	17,32%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 368,59	549 126,46	43,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 208 168,59	549 126,46	45,45%
90003	Oczyszczenie miast i wsi	69 000,00	37 215,00	53,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	37 215,00	58,15%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 000,00	12,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	4 857,00	17,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 857,00	19,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 339,86	109 520,78	20,77%
4260	Zakup energii	190 000,00	62 084,16	32,68%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 036,62	38,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 339,86	16 400,00	6,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 330,69	51 000,00	69,55%

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 330,69	51 000,00	69,55%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	280 000,00	53,85%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	280 000,00	53,85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	280 000,00	53,85%
926	Kultura fizyczna	2 988 221,49	590 276,64	19,75%
92601	Obiekty sportowe	2 340 221,49	119 654,75	5,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	18,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 163,22	38,77%
4270	Zakup usług remontowych	14 316,00	14 316,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 684,00	12 987,83	50,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 221,49	91 007,70	3,96%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	150 000,00	73,17%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	150 000,00	73,17%
92695	Pozostała działalność	443 000,00	320 621,89	72,38%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	320 621,89	76,70%
Razem:		47 960 557,07	18 855 056,18	39,31%

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 966,42	24 966,42	100,00%
01095	Pozostała działalność	24 966,42	24 966,42	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	24 966,42	24 966,42	100,00%
750	Administracja publiczna	64 770,00	35 894,00	55,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	26 060,00	48,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 236,00	26 060,00	48,05%
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	9 834,00	9 834,00	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	9 834,00	9 834,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	3 964,00	84,09%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	745,00	49,83%
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	1 495,00	745,00	49,83%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	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	3 219,00	3 219,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	1 988,00	53,85%
75414	Obrona cywilna	3 692,00	1 988,00	53,85%
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	3 692,00	1 988,00	53,85%
852	Pomoc społeczna	28 019,88	20 152,88	71,92%
85215	Dotatki mieszkaniowe	371,88	371,88	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	371,88	371,88	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 939,00	14 553,00	85,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 939,00	14 553,00	85,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 709,00	5 228,00	48,82%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 709,00	5 228,00	48,82%
855	Rodzina	12 114 206,00	5 914 658,00	48,82%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 640 000,00	4 295 000,00	49,71%
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"	8 640 000,00	4 295 000,00	49,71%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 154 400,00	1 608 240,00	50,98%
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	3 154 400,00	1 608 240,00	50,98%
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	-	-
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	180,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	299 400,00	-	-
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	299 400,00	-	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 226,00	11 418,00	56,45%
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	20 226,00	11 418,00	56,45%
Razem:		12 240 368,30	6 001 623,30	49,03%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 966,42	24 950,42	99,94%
01095	Pozostała działalność	24 966,42	24 950,42	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	489,22	489,22	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 461,20	24 461,20	100,00%
750	Administracja publiczna	64 770,00	30 904,40	47,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	26 051,00	48,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 236,00	26 051,00	48,03%
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	9 834,00	4 853,40	49,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 269,00	4 853,40	52,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	1 313,94	27,87%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	745,00	49,83%
4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	745,00	49,83%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	568,94	17,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	-	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	568,94	85,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00	1 136,00	30,77%
75414	Obrona cywilna	3 692,00	1 136,00	30,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	1 136,00	30,77%
852	Pomoc społeczna	28 019,88	19 179,54	68,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	371,88	284,52	76,51%
3110	Świadczenia społeczne	364,44	283,02	77,66%
4300	Zakup usług pozostałych	7,44	1,50	20,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 939,00	14 552,94	85,91%
3110	Świadczenia społeczne	16 710,00	14 552,94	87,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,60	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,40	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 709,00	4 342,08	40,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	634,08	40,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 145,00	3 708,00	40,55%
855	Rodzina	12 114 206,00	5 857 993,63	48,36%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 640 000,00	4 269 038,93	49,41%
3110	Świadczenia społeczne	8 566 600,00	4 227 198,63	49,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 627,52	22 736,00	48,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,48	3 645,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	4 511,26	52,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	646,34	52,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	442,70	55,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	8 499,72	86,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	196,10	46,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	69,74	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 400,00	1 577 778,14	50,02%
3110	Świadczenia społeczne	2 907 335,00	1 444 949,10	49,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 727,75	35 427,00	57,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,25	4 322,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 295,00	88 239,94	51,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	872,44	53,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 480,74	2 226,20	49,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	578,51	93,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	299 400,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	289 650,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 226,00	11 176,56	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 226,00	11 176,56	
Razem:		12 240 368,30	5 935 477,93	48,49%

Realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2021 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2021	% wykonania
600	Transport i łączność	42 192,73	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	42 192,73	-	-
Sołectwo Wydrze	Realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid. 375/1) w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną. Realizacja prac od miejsca wylotu do drogi powiatowej (działka o nr ewid. 375/1)	15 000,00	-	-
	Realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid. 646) w zakresie wykonania utwardzenia z nawierzchni asfaltowej (wydatek majątkowy)	27 192,73	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 601,33	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 601,33	-	-
Sołectwo Węgliska	Asfaltowanie parkingu obok Domu Strażaka	32 601,33	-	-
	Ułożenie płytki odbojowej wokół budynku Domu Strażaka		-	-
855	Rodzina	47 248,30	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 248,30	-	-
Sołectwo Rakszawa Dolna	Zakup wyposażenia dla nowo powstałego żłobka w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie (wydatek majątkowy)	47 248,30	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 601,86	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 601,86	-	-
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (wydatek majątkowy)	38 601,86	-	-
Ogółem		160 644,22	-	-

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2021 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00	-	-
01008	Melioracje wodne			50 000,00	-	-
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krośnie	Dotacja celowa	Dotacja celowa na realizację robót wynikających ze zleceń w ocenie 5-krotności BTK2 zbiornika nośnego Rakszawa I w miejscowości Rakszawa	50 000,00	-	-
600	Transport i łączność			81 137,52	58 637,30	72,27%
60004	Lokalny transport zbiorowy			20 637,52	20 637,30	100,00%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Współfinansowane zadania „organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”	20 637,52	20 637,30	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2 500,00	-	-
	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa dotacja celowa	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary	2 500,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe			58 000,00	38 000,00	65,52%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (granica powiatu)- Węgliska	38 000,00	38 000,00	100,00%

		Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łąncuckiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1368R Trzeboś - Rakszawa-Basakówka od km 12+348 do km 12+432 w zakresie oświetlenia”	20 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	5 000,00	100,00%
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			520 000,00	280 000,00	53,85%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			520 000,00	280 000,00	53,85%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnicwa	520 000,00	280 000,00	53,85%
Ogółem				656 137,52	343 637,30	52,37%

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2021 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 971,04	50 000,00	83,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne			59 971,04	50 000,00	83,37%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zadanie pn. " Przebudowa budynku OSP wraz z wymianą bram"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	4 300,00	-	-

	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup umundurowania określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 180,00	-	-
	OSP Węgliska	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup wyposażenia w ramach zadania „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich ze środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników	2 000,00	-	-
	OSP Rakszawa Kąty	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	239,00	-	-
	OSP Rakszawa Kąty	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup umundurowania określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	252,04	-	-
801	Oświata i wychowanie			485 612,41	250 079,76	51,50%
80104	Przedszkola			485 612,41	250 079,76	51,50%

	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakaszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	485 612,41	250 079,76	51,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			329 997,69	276 408,36	83,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			226 667,00	225 408,36	99,44%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych	226 667,00	225 408,36	99,44%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			73 330,69	51 000,00	69,55%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	73 330,69	51 000,00	69,55%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00	-	-
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa	Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Rakaszawa	30 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna			205 000,00	150 000,00	73,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			205 000,00	150 000,00	73,17%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakaszawa	205 000,00	150 000,00	73,17%
	Ogółem			1 080 581,14	726 488,12	67,23%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 053 305,85	4 890 306,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 270 000,00	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 227 024,01	1 334 024,32
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 338 069,08	2 338 069,08
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 218 212,76	1 218 212,76
Rozchody ogółem:			400 000,00	200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	200 000,00

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

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	33 082,34	4 532,34	13,70%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	35 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	120 019,10	34,29%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
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	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 865,29	365,29	12,75%
Ogółem			554 947,63	124 916,73	22,51%

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	33 082,34	2 450,00	7,41%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	35 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	106 906,34	30,54%
	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	-	-

Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
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	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 865,29	-	-
Ogółem			554 947,63	109 356,34	19,70%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 124.916,73 zł co stanowi 22,51 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 55.873,70zł;
- z odszkodowań za zniszczone mienie 2.447,63zł;
- z indywidualnych wpłat rodziców 64.145,40zł;
- z wpłat pieniężnych 2.450,00zł;

Wykonane wydatki stanowią kwotę 109.356,34 zł tj.19,70 % i obejmują następujące tytuły wydatków:

- zakup środków żywności 109.015,84 zł;
- zakup usług 340,50 zł.

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym 15.560,39zł;

Stan należności: 3.027,60 zł;

Zobowiązania (niewymagalne): 1.261,94zł.

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 581,60	597 084,04	55,36%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 581,60	597 084,04	55,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 581,60	597 084,04	55,36%
Razem		1 078 581,60	597 084,04	55,36%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 368,59	549 126,46	43,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 368,59	549 126,46	43,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 208 168,59	549 126,46	45,45%
Razem		1 257 368,59	549 126,46	43,67%

Pian wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi jest większy o kwotę 178.786,99zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2020r (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Tabela Nr 9

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 038,08	73,59%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 038,08	73,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 038,08	73,59%
Razem		15 000,00	11 038,08	73,59%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 330,69	51 000,00	49,36%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 330,69	51 000,00	69,55%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	73 330,69	51 000,00	69,55%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
Razem		103 330,69	51 000,00	49,36%

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	67 000,00	53 975,36	80,56%
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	53 975,36	80,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	53 975,36	80,56%
	Razem	67 000,00	53 975,36	80,56%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	93 095,08	29 585,01	31,78%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	369,00	9,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	12,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 095,08	29 216,01	32,79%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	337,66	30,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 684,00	7 920,00	44,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 653,35	42,61%
4300	Zakup usług pozostałych	40 295,08	5 305,00	13,17%
Razem		93 095,08	29 585,01	31,78%

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia jest większy o kwotę 26.095,08zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2020r (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Dochody i wydatki w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	50 224,00	25 266,00	50,31%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 224,00	25 266,00	50,31%
	" Organizacja warsztatów Nordic Walking 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	50 224,00	25 266,00	50,31%
	Razem	50 224,00	25 266,00	50,31%

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	89 557,21	36 729,00	41,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 557,21	36 729,00	41,01%
	" 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	36 729,00	36 729,00	100,00%
	" Organizacja warsztatów Nordic Walking 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	52 828,21	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	-	-
	Wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa	80 000,00	-	-
	Razem	169 557,21	36 729,00	21,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa na 30 czerwca 2021 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 24.966,42 zł co stanowi 99,44 % planu,

w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.966,42 zł;

z tego: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 24.966,42 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 5.000,00zł będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność kwota 2.256,72 zł co stanowi 112,55 % planu, w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 2.256,72 zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 2.256,72 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 338.154,14 zł, co stanowi 46,32% planu, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 338.154,14 zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 32,76 zł, wpływy z tytułu rozgraniczenia działek 11.850,00 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 58.537,64 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 56.753,20 zł, odszkodowania za zniszczone mienie gminne 1.308,04 zł, sprzedaż działek w kwocie 209.672,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 61.852,16 zł co stanowi 53,79 % planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 26.060,00 zł

z tego: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestracja EDG,KRS) w kwocie 26.060,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 692,16 zł

z tego: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 225,68 zł,(w wysokości 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych na rzecz budżetu państwa dla płatników podatku na podstawie art.28 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), wpływy z zwrotu nadpłaconych składek ZUS i nadpłat 466,48zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 700,00 zł;

z tego: dotacja celowa zaplanowana na zwrot kosztów przejazdu poborowych będzie realizowana w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 9.834,00 zł;

z tego: dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na finansowanie kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań kwota 9.834,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 25.266,00 zł; z tego:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych z przeznaczeniem na zadanie” Nakręcenie filmu i wydanie publikacji” 25.266,00 zł (refundacja wydatków).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3.964,00 zł, co stanowi 84,09% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 745,00 zł;

z tego: dotacja celowa na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 745,00 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 3.219,00 zł, z tego: dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy 3.219,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.689,64 zł, co stanowi 88,93% planu;

w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 11.701,64zł;

-z tytułu rozliczeń z poprzedniego roku dotacji przekazanej na prefinansowanie zadania realizowane przez OSP Węgliska kwota 11.701,64 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 1.988,00 zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.988,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4.723.973,87 zł, co stanowi 55,35 % planu;

w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.720,98 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 3.694,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26,98zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.498.620,09 zł;

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.415.915,09 zł, podatek rolny 838,00 zł, podatek leśny 34.171,00 zł, podatek od środków transportowych 46.738,00zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 958,00zł.

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 728.897,04 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 455.365,94 zł, podatek rolny 105.228,89 zł, podatek leśny 34.734,18 zł, podatek od środków transportowych 13.652,00 zł, podatek od spadków i darowizn 6.881,30 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 109.729,48 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 2.189,93 zł, koszty upomnienia w kwocie 1.115,32 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 85.334,36zł z tego: wpływy z opłaty skarbowej 20.053,60 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 8.753,40 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53.975,36 zł, rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej 2.552,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.407.401,40 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 2.152.038,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 255.363,40 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 8.337.757,90 zł co stanowi 58,55 % planu, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.890.296,00zł

z tego : subwencja oświatowa 4.890.296,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2.644.824,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 2.644.824,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 591.851,90 zł

z tego: zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 11.173,90zł – zwrot składek emerytalno-rentowych za pracowników z tarczy covidowej za IV 2020r., wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 82,00zł (GOPS),zwrot nienależnych prowizji bankowych 300,00 zł, Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota 580.296,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 210.786,00 zł

z tego: subwencja równoważąca 210.786,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 294.972,66 zł, co stanowi 57,43% planu w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 4.063,60 zł

z tego: wpłaty za wynajem 2.117,80 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 1.900,80 zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji 45,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 27.215,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 27.215,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 143.530,24 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 22.724,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 84.582,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 36.224,24 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 40.163,82 zł;

z tego: opłata za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 78,00 zł, za wynajem pomieszczeń kwota 14.037,87 zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę, ścieki i gaz kwota 26.047,95 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 80.000,00zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu „na lata 2019-2023 (moduł 3) kwota 80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 440.666,21 zł co stanowi 52,92% planu

w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.619,00 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 14.619,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91.748,78 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 90.800,00 zł, zwrot za odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 948,78zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 371,88 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 371,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 183.968,20 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 4.791,20 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 179.177,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50.953,00 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 14.553,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36.400,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 25.205,35 zł,

w tym: wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 19.944,60 zł, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 5.228,00zł, wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 32,75zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73.800,00zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 73.800,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 85.967,68zł co stanowi 39,98% planu w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 55.000,00zł;

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów 55.000,00zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 30.967,68zł;

z tego: opłata za czynsz za wynajem kwota 2.687,07zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 28.280,61zł.

Dział 855 Rodzina kwota 5.955.222,12 zł co stanowi 45,93 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 4.306.594,09zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 4.295.000,00zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 8.728,26zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS pracowniczych z tarczy covidowej za kwiecień 2020r kwota 751,40zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2.114,43zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.637.210,03 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.608.240,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego 9.093,07 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 78,54 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 19.798,42 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Od lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 11.418,00 zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11.418,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Środki na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o piece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Małuch +”2021 plan w kwocie 792.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 649.718,96 zł co stanowi 58,74 % planu w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 26.000,00zł z tego;

Wkład finansowy mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG”

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 603.680,88 zł z tego:

opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 597.084,04 zł , koszty upomnienia 5.889,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 707,24 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.000,00zł

z tego: środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 9.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.038,08 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 11.038,08 zł.

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

Wpływy z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie realizowanych zadań na budowę infrastruktury sportowej planowana jest na IV kwartał bieżącego roku (kwota planu wynosi 1.000.000,00zł).

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 27.036,35 zł co stanowi 27,32% planu w tym :

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale(w kwocie 70.000,00zł) będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.085,93 zł

z tego: wpłata 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.085,93 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.950,42 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 489,22 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 24.461,20 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 263.436,73 zł co stanowi 9,06% planu w tym :

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 20.637,30 zł;

z tego: pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w kwocie 20.637,30 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale tj.:

-pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka – Szklary kwota 2.500,00;

-pomoc rzeczowa dla Samorządu województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dyłałówka-Szklary kwota 20.000,00 zł; będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 41.876,00 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 3.876,00 zł, wydatki majątkowe zrealizowane obejmują pomoc finansową dla powiatu łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś w kwocie 38.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale tj.:

- pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1368R Trzeboś -Rakszawa-Basakówka od km 12+348 do km 12+432 w zakresie odwodnienia” kwota 20.000,00 zł;
 - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy drodze powiatowej Rakszawa-Wydrze-Brzoza Stadnicka w kierunku Bieleckówki kwota 200.000,00 zł;
 - pomoc rzeczowa współfinansowanie kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Bieleckówki kwota 47.248,30 zł;
- będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 30.153,61 zł

z tego: zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu , zakup piasku 15.729,61 zł, koszenie poboczy dróg, usługi naprawy kosiarek, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 14.424,00 zł,

Zaplanowane w I półroczu wydatki majątkowe w kwocie 1.230.296,00 zł obejmują:

- przebudowa drogi publicznej nr 10 9960 R Rakszawa ZSTG - Rakszawa Wołochy kwota zadania 1.010.296,00 zł;
 - przebudowa drogi Rakszawa Dąbrówki Pastwiska kwota zadania 40.000,00 zł;
 - przebudowa drogi Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty kwota wydatków 120.000,00 zł;
 - przebudowa drogi Rakszawa ujęcie wody kwota wydatków 40.000,00 zł;
 - budowa drogi publicznej Rakszawa Nowe Pole -Rakszawa (Pułanki) kwota 20.000,00 zł;
- będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 170.371,42 zł

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 53.249,78 zł, zakup materiałów remontowych do dróg wewnętrznych 337,64 zł, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg kwota 23.451,00 zł, podatek od nieruchomości 93.333,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania, które będą realizowane w II półroczu 2021r:

- realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid.375/1) w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną. Realizacja prac od miejsca wylotu do drogi powiatowej (działka o nr ewid.375/1), realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid. 646) w zakresie wykonania utwardzenia z nawierzchni asfaltowej (fundusz sołecki Wydrze) kwota 42.192,73 zł;
 - przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Wydrze kwota 130.000,00 zł;
 - przebudowa drogi na dz.ew. nr 6718 położonej w msc. Rakszawa kwota 250.000,00 zł;
 - przebudowa drogi na dz. nr. 143 Wydrze [Morgi] kwota 20.000,00 zł;
 - przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 93/1 w miejscowości Rakszawa kwota 100.000,00zł;
 - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 850/2 Węgliska kwota 15.000,00 zł;
 - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr. ew. gr 6766 położonej w msc. Rakszawa kwota 25.000,00 zł;
 - przebudowa drogi na dz.ew. nr 6894/8 położonej w msc. Rakszawa kwota 94.038,00 zł.
- Zakończenie procedury wyboru wykonawców, zadania w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w II półroczu 2021r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale związane z realizacją zadania pn "Budowa parkingu na działkach nr 195/13, 195/34 Węgliska" zaplanowana kwota 50.000,00 zł będzie realizowana w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 128.672,48 zł co stanowi 24,69% planu w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 128.672,48 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi składkami 18.573,13 zł, opłaty za zakup map do celów projektowych 1.587,20 zł, energia elektryczna, gaz, woda 61.201,34 zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 1.173,24 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 41.470,57 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 3.890,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych 168,00 zł, podatek leśny 609,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania wymienione poniżej, które będą realizowane w II półroczu 2021 r:

- monitoring zewnętrzny na budynkach kwota 8.000,00zł;
- zakup nieruchomości pod lokalizację obiektów rekreacyjnych kwota 500,00 zł;
- zakup i montaż przystanków kwota 17.000,00 zł;
- zakup działki pod budowę ronda kwota 182.000,00 zł;
- przebudowa ośrodka zdrowia kwota 25.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 2.256,44 zł co stanowi 45,13% planu w tym:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 2.256,44 zł

w tym: wydatki związane z opracowaniem zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.778.992,52 zł co stanowi 44,83 % planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 26.452,00 zł

z tego: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 401,00zł,
wynagrodzenia 26.051,00zł,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 68.504,54 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 68.504,54 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.344.779,38 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 1.655,10 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK 1.056.242,45 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.723,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.952,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy bieżące, publikacje fachowe, tonery 49.292,01 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 27.932,72 zł, materiały do remontów bieżących, wymian drzwi wejściowych i wewnętrznych w urzędzie 11.370,76 zł, badania okresowe 685,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 128.018,93 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.571,69 zł, delegacje i ryczałty pracowników 7.177,01 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.250,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 233,20 zł, szkolenia pracowników 3.675,51 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 r:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 700,00 zł

z tego: w związku z panującą pandemią koronawirusa, MSWiA i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w tym roku. Będzie ona mogła zostać przeprowadzona od kwietnia do lipca lub od sierpnia do listopada. Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej będą zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne kwota 4.853,40 zł

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 4.853,40 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 43.176,44 zł

z tego: materiały promujące gminę (zakup naklejek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 6.447,44zł.

Realizacja projektu pn. „Nakręcenie filmu i wydanie publikacji” usługa wykonają publikacji (1200 egz.)”Gmina Rakszawa i okolice” kwota 36.729,00zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 272.168,66 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228.905,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe 631,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.593,04 zł (w tym: zakup dwóch komputerów 7.069,84 zł, zakup części komputerowych 444,67 zł, zakup biurka 881,20zł, zakup papieru, tonerów, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości 2.197,33 zł), zakup usług pozostałych 19.952,06 zł (w tym: licencje 5.004,00 zł, usługi prawnicze 9.594,00 zł, usługi informatyczne 2.100,00zł, usługi RODO 1.550,00zł, usługi serwisu ksera, prowizje bankowe, zakup znaczków 1.704,06zł), usługi telekomunikacyjne 954,21 zł, podróże służbowe krajowe 916,36 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.137,50 zł, szkolenie pracowników 2.079,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 19.058,10 zł

z tego: ryczałty sołtysów 16.100,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 958,10 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.313,94 zł co stanowi 27,87% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 745,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 745,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 568,94zł;

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy 568,94zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 104.478,58 zł co stanowi 33,18% planu w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwota 5.000,00 zł

z tego: środki przekazane dla Komendy Powiatowej Polcji w Łańcucie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5.000,00zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 94.269,90 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.301,70zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 6.528,53 zł, energia elektryczna, gaz, woda 20.507,61zł, zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów 1.592,83zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 2.454,59 zł, badania kierowców 1.750,00zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 484,64zł, podatek od nieruchomości 3.650,00zł.

wydatki majątkowe dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa budynku OSP wraz z wymianą bram" w kwocie 50.000,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 1.250,10 zł

w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 114,10 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych związanych z obrona cywilną 1.136,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.958,58 zł

z tego : na zakup środki ochrony w związku z trwającą epidemią COVID-19 (koronawirusa) 3.958,58zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 7.928,93 zł co stanowi 26,43% 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 7.928,93zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych Bank Spółdzielczy w Żołyńni kwota 7.928,93zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2021 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 579.228,35 zł, w tym:

- ogólną w kwocie 400.000,00 zł;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 179.228,35zł;

W I półroczu 2021 roku rezerwy ogólnej wykorzystano 231.361,10zł, które przeznaczono na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 515,10 zł;
- usługi pozostałe związane z gospodarką ściekową 230.846,00zł.

Z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego zakupiono środki ochrony w związku z trwającą epidemią COVID19 (koronawirusa) 8.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.532.716,85 zł wykonanie 6.965.081,57 zł co stanowi 44,84% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 9.982.326,17 zł wykonanie 4.689.414,19 zł co stanowi 46,98% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 8.345.265,60zł wykonanie 3.894.378,93 zł co stanowi 46,66 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 398.559,57zł wykonanie 164.691,45zł co stanowi 41,32% 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 970.501,00zł, wykonanie 568.015,51zł, co stanowi 58,53% planu;

- wydatki majątkowe plan 268.000,00 zł wykonanie 62.328,30 zł co stanowi 23,26 % planu;

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Plan 4.105.760,27 zł wykonanie 1.889.959,91 zł co stanowi 46,03% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.373.695,93zł wykonanie 1.587.722,93zł co stanowi 47,06 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 158.064,34zł wykonanie 66.404,76 zł co stanowi 42,01% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 324.000,00zł wykonanie 191.503,92zł co stanowi 59,11% planu.

- wydatki majątkowe plan 250.000,00 zł wykonanie 44.328,30 zł co stanowi 17,73 % planu; zrealizowane wydatki obejmują koszty związane z przebudową łazienek w budynku szkoły, przebudowę instalacji wodnokanalizacyjnej.

Zrealizowane wydatki obejmują: (zakup materiałów i wyposażenia 19.567,00zł (tusze, tonery 9.369,14zł, komputery i części do komputerów 2.327,60zł, artykuły remontowe 1.908,17zł, zmywarka do naczyń 5.811,75zł, paliwo do samochodu 150,34zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 51.722,37zł, zakup usług zdrowotnych 996,00zł, zakup usług pozostałych 24.676,40 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 4.540,83 zł, usługi BHP 1.200,00 zł, przeglądy techniczne budynku 951,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, usługa informatyczna , serwisowa komputerów 1.599,00zł, usługi transportowe 1.783,50zł, licencje 6.699,05zł, warsztaty dla uczniów 2.500,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przeglądy 3.543,02zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 714,51zł, podróże służbowe krajowe 77,64zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.750,00 zł).

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.843.692,93zł wykonanie 863.527,71zł co stanowi 46,84% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.563.698,03zł wykonanie 733.763,36zł co stanowi 46,92 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 73.294,90zł wykonanie 31.200,69zł co stanowi 42,57 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 206.700,00zł wykonanie 98.563,66 zł co stanowi 47,68% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 10.441,23zł (zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 5.543,57zł, bieżące zakupy do remontów 1.450,06zł, części do komputerów, kamery 1.243,75zł, zakup mebli biurowych

2.203,85zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 491,04zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 22.404,88zł, zakup usług zdrowotnych 378,00zł, zakup usług pozostałych 11.153,51zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 1.205,40zł, usługi BHP 750,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, serwis ksera 742,48zł, przegląd, legalizacja i konserwacja 2.189,40zł, licencje 2.860,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 1.546,23zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 810,00zł, ubezpieczenia 385,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.500,00zł).

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

Plan 1.548.376,03zł wykonanie 791.895,21zł co stanowi 51,14% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.329.049,08zł wykonanie 646.097,11zł co stanowi 48,61% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 63.926,95zł wykonanie 28.186,37zł co stanowi 44,09% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 155.400,00zł wykonanie 117.611,73zł co stanowi 75,68% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 19.813,08zł (zakup wyposażenia biurowego i socjalnego 7.013,26 zł, zakup gabloty na puchary 3.334,91zł, zakup panela LED 1.845,00 zł, zakup umywalki i baterii 1.626,01zł, zakup części do komputerów i tonerów 566,00zł, artykułów papierniczych, środków czystości 4.265,99zł, bieżące zakupy do remontów 1.161,91zł), zakup usług zdrowotnych 171,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 27.123,57zł, zakup usług pozostałych 25.563,60 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 2.222,20zł, usługi BHP 900,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, usługa tapicerowania krzeseł i montaż mebli 2.715,84zł, montaż opraw oświetleniowych 6.310,00zł, pomiary, konserwacja i legalizacja gaśnic, przegląd stanu technicznego szkoły 2.460,00zł, remonty bieżące w pokoju nauczycielskim 1.600,00zł, licencje 4.128,64zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i transportowe 3.366,92zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.515,48zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.425,00 zł).

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu

Plan 1.307.754,77zł wykonanie 620.075,50zł co stanowi 47,42% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.091.031,62zł wykonanie 512.202,83zł co stanowi 46,95% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 54.682,15zł wykonanie 21.302,96zł co stanowi 38,96% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 144.041,00zł wykonanie 68.569,71zł co stanowi 47,60% planu;

-wydatki majątkowe plan 18.000,00zł wykonanie 18.000,00zł co stanowi 100,00 % planu; zrealizowane wydatki obejmują modernizację rozdzielni elektrycznej i oświetlenia.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 2.622,10zł (w tym: artykuły biurowe, maty na schody, sól, środki czystości, podpis kwalifikowany, czytnik), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 18.702,95zł, zakup pomocy dydaktycznych 50,00zł, zakup usług zdrowotnych 650,00 zł, zakup usług pozostałych 15.684,16zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 1.152,00zł, usługi BHP 600,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, licencje 3.024,00zł, montaż kratki nierdzewnych 6.273,01zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 1.435,70zł, opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje 1.339,45zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 860,50zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.000,00zł).

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach

Plan 1.167.442,17zł wykonanie 515.219,03zł co stanowi 44,13% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 987.790,94zł wykonanie 414.592,70zł co stanowi 41,97% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 48.591,23zł wykonanie 17.596,67zł co stanowi 36,21% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 131.060,00zł wykonanie 83.029,66zł co stanowi 63,35% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 4.789,24zł (zakup bujaków 1.205,40zł, zakup banera reklamowego 555,00zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 3.028,84zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 24.497,80zł, zakup usług zdrowotnych 332,00zł, zakup usług pozostałych 12.881,75zł w tym:(wywóz

śmieci i kanalizacja 2.192,97zł, usługi BHP 900,00zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje, legalizacja 3.386,14zł, usługi RODO 1.860,00zł, licencje 2.173,00zł, usługi ksero 367,61zł, usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu 500,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 1.502,03zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.295,42zł, podróże służbowe krajowe 155,45zł, różne opłaty i składki 1.500,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.500,00zł, podatek od nieruchomości 78,00 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa kwota planu 9.300,0zł wykonanie 8.736,83zł;

zakup dostępu do programu zbiorczego iArkusze kwota 6.636,83zł internetowego narzędzia pozwalającego na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu jednostki oświatowej Zbiorczy dostęp do iArkusze, opłata za szkolenie z iArkusze 2.100,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 366.312,40zł wykonanie 127.841,33zł, co stanowi 34,90% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 309.224,68zł wykonanie 107.699,04 zł co stanowi 34,83% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 13.250,72zł wykonanie 7.193,08zł, co stanowi 54,28% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 43.837,00zł wykonanie 12.949,21zł co stanowi 29,54% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia 1.933,96zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.015,25 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Plan 94.657,89zł wykonanie 35.864,09zł co stanowi 37,89% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 76.339,63zł wykonanie 31.338,06zł co stanowi 41,05% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.018,26zł wykonanie 1.751,03zł co stanowi 58,01% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 15.300,00zł wykonanie 2.775,00zł co stanowi 18,14% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.775,00zł.

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

Plan 93.828,65zł wykonanie 34.427,39zł co stanowi 36,69% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 75.710,39zł wykonanie 28.508,35zł co stanowi 37,65% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.018,26zł wykonanie 1.738,46zł co stanowi 57,60% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 15.100,00zł wykonanie 4.180,58zł co stanowi 27,69% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 1.480,58zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.700,00zł.

3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 96.189,97zł wykonanie 21.098,44zł co stanowi 21,93% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 85.330,38zł wykonanie 16.361,67zł co stanowi 19,17% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.915,59zł wykonanie 1.966,27zł co stanowi 50,22% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.944,00zł wykonanie 2.770,50zł co stanowi 39,90% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.770,50zł.

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 81.635,89zł wykonanie 36.451,41zł co stanowi 44,65% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 71.844,28zł wykonanie 31.490,96zł co stanowi 43,83% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.298,61zł wykonanie 1.737,32zł co stanowi 52,67% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.493,00zł wykonanie 3.223,13zł co stanowi 49,64% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 453,38zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.769,75zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.852.721,58zł wykonanie 906.894,38zł co stanowi 48,95% planu; z tego:

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy przedszkola niepublicznego plan 485.612,41zł wykonanie 250.079,76zł co stanowi 51,50% planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.021.793,18zł wykonanie 496.223,07zł co stanowi 48,56% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 41.765,99zł wykonanie 19.824,17zł co stanowi 47,46% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 199.000,00zł wykonanie 140.767,38zł co stanowi 70,74% planu.

-wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.550,00zł na zadanie pn." Przebudowa przedszkola publicznego „, będą realizowane w II półroczu 2021 roku

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 1.371,70zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 3.990,97zł, zakup usług zdrowotnych 325,00zł, zakup usług pozostałych 3.841,85zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 104.987,86zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 26.250,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 59.731,74zł

z tego: zakup usług pozostałych 59.731,74zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.118.873,94zł wykonanie 903.601,08zł co stanowi 42,65% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 949.937,94zł wykonanie 559.626,87zł co stanowi 58,91% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 67.000,00zł wykonanie 21.222,10zł co stanowi 31,67% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 357.436,00zł wykonanie 205.877,11zł co stanowi 57,60% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 6.862,12zł (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 102.282,86zł, zakup usług pozostałych 42.246,82zł (w tym: usługi BHP 1.800,00zł, wywóz śmieci i kanalizacja 12.840,77zł, monitoring 639,60zł, usługa edukacyjna dla uczniów

13.483,50zł (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej), licencje 4.689,68zł, pozostałe usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe 5.035,39zł, usługi informatyczne 3.757,88zł), usługi telekomunikacyjne 1.748,31zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 51.975,00zł, szkolenia pracowników 520,00zł, podatek od nieruchomości 242,00zł.

-wydatki majątkowe plan 744.500,00zł (wydatki związane z przebudową budynku) zrealizowane wydatki kwota 116.875,00zł w ramach zadania pn."Przebudowa łazienek w budynku szkoły".

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe (przebudowa budynku szkoły wraz z zakupem wyposażenia, przebudowa dachu) będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

z tego: wydatki tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 13.227,70zł

z tego: szkolenia nauczycieli 13.227,70zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 3.373,70zł szkolenia;

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 5.455,00zł szkolenia;

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 2.069,00zł szkolenia;

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 2.105,00zł szkolenia;

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 225,00zł szkolenia;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 127.298,99zł

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 5.591,55zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 121.707,44zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 63.899,96zł z tego: świadczenia na rzecz pracowników 3.680,38zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 60.219,58zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 26.645,72zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 26.645,72zł,

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 36.753,31zł;

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 1.911,17zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 34.842,14zł,

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 22.124,16zł z tego:

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego świadczenia na rzecz pracowników 1.134,74zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 20.989,42zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 114.948,00zł

z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 114.948,00zł.

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 29.902,50zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 8.987,25zł,

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 4.376,25zł,

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 4.871,25zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 5.094,00zł,

6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 60.966,75zł.

7. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 750,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 29.979,94zł co stanowi 32,07% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 369,00zł;

Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 369,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 29.216,01zł z tego:

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

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 24.216,01zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 394,93zł

z tego: wydatki związane z transportem osób do punktu szczepień 394,93zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 1.059.733,26zł, co stanowi 46,30% planu w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 187.178,97zł. W pierwszym półroczu 2021r. gmina zapłaciła za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 187.178,97zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 93,50zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 93,50zł.

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 14.378,65zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 14.378,65zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 106.049,87zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 82.466,41zł wypłacono dla 48 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 23.583,46zł, (w tym zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych w kwocie 2.000,00zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.144,15zł

1. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.859,63zł wypłacono dla 4 rodzin-zadania własne gminy
2. Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 284,52zł w tym:
 - świadczenia społeczne 283,02zł;
 - prowizje bankowe 1,50zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 181.616,12zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 58 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 176.824,92zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 4.791,20zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 276.748,89zł

w tym: wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania 14.552,94zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 222.505,21zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.729,50zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1.828,53zł (w tym: druki 750,30zł, artykuły biurowe 633,25zł, środki czystości i maseczki 203,90zł, zakup tonerów 241,08zł), zakup usług pozostałych 20.524,01zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 272,90zł, usługi pocztowe (listy) 1.772,00zł, usługa prawna 7.945,80zł, opłaty i prowizje bankowe 1.125,50zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 730,62zł, licencja na program płacowy 1.168,50zł, licencja na program „czyste powietrze” 442,80zł, licencja na program „Dobry start” 1.073,79zł, usługi informatyczne 3.347,60zł, usługa ochrony danych osobowych 2.460,00zł, przegląd drukarki 184,50zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.861,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.836,65zł, podatek od nieruchomości 354,00 zł, podróże służbowe rajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 2.892,35zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 725,70zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 939,00zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 186.790,11zł

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w pierwszym półroczu 2021 r. wydano łączną kwotę 182.448,03zł, zapewniając pomoc średnio dla 21 rodzin. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniono dla jednego dziecka, koszty poniesione w tym zakresie z dotacji Wojewody wynoszą 4.342,08zł, są to koszty zlecenia wraz ze składkami społecznymi.

Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę jak i na umowy zlecenie. Usługi świadczone są w dni powszednie i świąteczne, wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 152.206,93zł, wynagrodzenia bezosobowe 29.200,00zł, wydatki na zakup towarów i wyposażenia 43,05 (zakup druków), zakup usług zdrowotnych 108,00zł(badania okresowe), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.232,13zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103.733,00zł. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w pierwszym półroczu 2021r. dofinansowanie Wojewody wynosi 72.581,50zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 31.151,50zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 394.149,14zł co stanowi 52,93% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 61.720,00zł w tym: stypendia dla uczniów 61.720,00zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 332.429,14zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 120,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 116.240,18zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.002,30zł (w tym: zakup pralki przemysłowej 4.599,00zł, zakup łóżek 2.580,00zł, zakup kabiny prysznicowej i brodzika 1.697,82zł, artykuły tekstylne 435,00zł, zakup środków czystości, zakup artykułów remontowych 1.690,48zł), zakup środków żywności 3.607,61zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 92.765,16zł, zakup usług pozostałych 2.088,14zł (w tym: doradztwo, usługi systemu przeciwpożarowego, reklama), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 271,61zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.820,00zł.

Wydatki majątkowe wykonanie systemu przeciwpożarowego w schronisku młodzieżowym kwota 100.514,14 zł.

Dział 855 Rodzina wydatki 5.928.735,70zł co stanowi 44,44% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4.280.633,02zł

w tym: świadczenia społeczne 4.227.198,63 zł wypłacono średnio dla 1335 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 31.539,08zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,70zł (w tym: zakup papieru ksero, druków), zakup usług pozostałych 8.499,72zł (w tym: licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 1.505,52zł, prowizje bankowe 4.854,00zł, pomoc prawna 1.254,60zł, usługi informatyczne 640,00zł, usługi pocztowe 245,60zł), usługi telekomunikacyjne 196,10zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.162,70zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 8.728,26zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 2.114,43zł, zwrot niewykorzystanych dotacji 751,40zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.603.095,46zł.

Świadczenia społeczne 1.444.949,10zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

wynoszą 82.150,75zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 46.710,88zł, zakup usług pozostałych 7.665,86zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej kwota 2.226,20zł (w tym: prowizje bankowe 2.045,50zł, opłaty pocztowe od przekazów gotówkowych 105,60zł, opłaty za listy 75,10zł), ze środków JST 5.439,66zł (w tym: licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.225,06zł, usługi informatyczne 960,00zł, pomoc prawna 1.254,60zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.162,70zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 578,51zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 18.556,55zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 79,24zł, zwrot niewykorzystanych dotacji 1.241,87zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadań z tego rozdziału przewidziana jest na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 31.722,66zł

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 29.522,26zł, zakup usług zdrowotnych 257,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70zł, podróże służbowe krajowe 780,70zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.108,00zł.

Za jedno dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 2.108,00zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 11.176,56zł;

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 11.176,56zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.097.248,30zł obejmują;

- budowa publicznego żłobka w Rakszawie kwota 1.050.000,00zł,
 - zakup wyposażenia dla nowo powstałego żłobka w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) kwota 47.248,30zł,
- zadania w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w II półroczu 2021r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.292.983,96zł, co stanowi 30,33% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 540.264,72zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 225.408,36zł,
wydatek majątkowy kwota 314.856,36 zł związany z realizacją zadania pn „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG” – zadanie finansowane ze środków dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19)

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 549.126,46zł

z tego: odbiór odpadów komunalnych 549.126,46zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 37.215,00zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 37.215,00zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000,00zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 1.000,00zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000,00zł na organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 4.857,00zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 4.857,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 109.520,78zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 62.084,16zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 31.036,62zł.

wydatek majątkowy kwota 16.400,00zł obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 51.000,00zł.

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 51.000,00zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane na usuwanie azbestu w gminie Rakszawa będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 280.000,00zł co stanowi 53,85% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 280.000,00zł z tego:
dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 280.000,00zł;

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 590.276,64 zł co stanowi 19,75% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 119.654,75zł

z tego: bieżące remonty obiektów sportowych 14.316,00zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 14.331,05 zł, (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych, bieżące naprawy i konserwacje 12.987,83zł, opłaty za energię elektryczną 1.163,22zł, zakup materiałów i wyposażenia 180,00zł);

zrealizowane wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu sportowego kwota 89.790,00zł oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (kwota 1.217,70zł) w ramach zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w II półroczu 2021r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150.000,00zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 95.000,00zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 55.000,00zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność 320.621,89zł;

z tego; realizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa kwota 232.991,52zł,
- budowa siłowni plenerowej w msc. Rakszawa Basakówka 89.630,37zł.

Pozostałe zadanie inwestycyjne pn „dojazd do placu zabaw (Rakszawa)” będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FIANANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE

Wpłynęło dn. 2021-07-29

Nr 3927 zał. *Małgorzata*
Wojcik

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



GMINNY OŚRODEK
KULTURY I CZYTELNICTWA

GOKiC.400.39.2021

Rakszawa, 30.07.2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przesyła w załączeniu sprawozdanie za I kwartał 2021 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

[Signature]
mgr Agnieszka Rzepka

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie

37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89

NIP 8151000657, REGON 690293252

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego GOKiC za I półrocze
2. Część opisowa wykonania planu finansowego
3. Wydatki GOKiC za I półrocze 2021 r.
4. Przychody GOKiC w I półroczu 2021 r.
5. Pozyskane środki niefinansowe
6. Plan GOKiC na 2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Rozchody	Dotacja podmiotowa			Środki statutowe		Środki Niewydatkowane w 2020 r.
		plan	wykon.	%w yk.	plan	wykon.	
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	266.900,00	134.177,49	50	0,00	0,00	8.000,00
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	45.000,00	24.135,92	54	0,00	0,00	1.700,00
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.400,00	3.062,85	48	0,00	0,00	300,00
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	9.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze	600,00	438,00	73	0,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	9.070,92	55	500,00	450,00	0,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach	9.000,00	5.787,45	64	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	540,00	36	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i jej filii						
8.	§ 4300 – Usługi materialne	14.664,57	5.530,99	38	3.000,00	2.700,00	0,00
9.	§ 4370 – Telefon, Internet Informatyk	4.620,00	2.427,11	53	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00

	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.920,00	2.460,00	57	0,00	0,00	0,00
				50			
10.	§ 4260 - Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	48.000,00	32.551,17	56	3.000,00	3.000,00	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy w GOKiC	2.000,00	1.067,10	53	0,00	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.882,00	3.882,00	100	0,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	300,00	120,96	40	0,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	13.013,43	13.013,43	100	0,00	0,00	60.000,00
15.	Zespół wokalny-instrumentalny „Drums”	1.300,00	666,50	51	0,00	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół śpiewaczy „Lasowianki”	9.900,00	4.490,00	45	0,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	5.000,00	3.110,00	62	0,00	0,00	0,00
18.	Zespoły tańca nowoczesnego: ognisko taneczne, „Mały Flesz”, „Flesz”, Zumba Kids: w GOKiC w Rakszawie, Kątach Rakszawskich, Węgliskach, SP nr 2, SP nr 3, SP w Wydrzu	20.000,00	8961,00	45	5.000,00	4.664,00	8.000,00
19.	Akrobatyka	4.200,00	1.758,00	42	500,00	200,00	2.000,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa” – Klub Taneczny	1.000,00	0,00	0	2.000,00	0,00	0,00
21.	Teatr „Sioło”	15.400,00	9.000,00	58	0,00	0,00	0,00
22.	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac – pozostałe umowy	13.200,00	6.600,00	50	0,00	0,00	0,00

	o dzieło						
	Razem	520.000,00	275.250,69	53	14.000,00	11.014,00	80.000,00

KSIĘGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 8151000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2021 ma przyznaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 520.000,00 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pozyskał środki statutowe na kwotę 11.789,94 zł z następujących źródeł:

- wpłaty za usługi ksero	1.013,36 zł
- darowizna rodziców na rzecz zespołu wokalnego, zespołów tanecznych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	4.864,00 zł
- darowizna na rzecz GOKiC	1.957,00 zł
- wpłaty z pracowni plastycznej	110,00 zł
- wpłaty za wydawnictwa GOKiC	300,00 zł
- wpłaty za ferie zimowe i wakacje w GOKiC	3.235,00 zł
- darowizna książek i wpłaty za przetrzymywanie książek	308,44 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2,14 zł

Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 286.264,89 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 275.250,89 zł, na koszty pokryte ze środków statutowych 11.014,00 zł. Środki niewydatkowane w roku 2020 w kwocie 80.000,00 zł zostały przeznaczone na osobowy fundusz płac i jego pochodne, orkiestrę dętą „Zgoda”, zespoły tańca nowoczesnego oraz akrobatykę.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany ze środków dotacji Urzędu Gminy w kwocie 161.376,26 zł.

W pozycji 4 planu - świadczenie urlopowe – planowany termin wypłaty 30.07.2021 r.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 438,00 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz bhp.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.070,92 zł z dotacji Urzędu Gminy i 450,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- przedłużenie licencji programów: antywirusowego, finansowo-księgowego, i płacowego i programu Druki Gofin, podpis elektroniczny oraz na abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej przy GOKiC w Rakszawie	- 5.700,68 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych	- 53,23 zł
- środki czystości	- 406,92 zł
- materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania: tonery i tusze do drukarek, papier ksero, koperty, znaczki, materiały związane z drukowaniem zaproszeń i plakatów, formularze, ofertówki, koszulki, grzbiety i okładki do bindowania, folia do laminowania itp.	- 2.621,34 zł
- wyposażenie GOKiC w Rakszawie, Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach: automat do pieczętek, przedłużacz USB, sztalugi stołowe, tablica korkowa, pudełka kartonowe, rękawice, kosz na śmieci, łopata do śniegu	- 738,75 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 5.787,45 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na ten cel.

Na prenumeratę prasy do biblioteki i jej filii przeznaczono 540,00 zł z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 5.530,99 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 2.700,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- zorganizowanie imprezy plenerowej mobilny VI Mini Orszak Trzech Króli	-	375,60 zł
- zorganizowanie nagrania Koncertu Kolęd – chór „Raxavia”	-	240,00 zł
- ferie zimowe pn. „Ferie z GOKiC na wynos”	-	29,00 zł
- zorganizowanie zbiórki krwi pn. „Podziel się kroplą krwi dla Faustyny Uchman”	-	300,00 zł
- zorganizowanie nagrania spektaklu pn. „Requiem dla Gospodyni”	-	400,00 zł
- zorganizowanie nagrania w ramach IV Disco Party pn. „Jerusaleme”	-	100,00 zł
- zorganizowanie prelekcji w ramach „Tygodnia Dobrych Manier” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie	-	39,94 zł
- nagrody na XIX Gminny Konkurs Wielkanocny pn. „Najpiękniejsza pisanka”	-	1.092,73 zł
- zorganizowanie nagrania „Pieśni pasyjne” - chór „Raxavia”	-	200,00 zł
- obchody Święta 3 Maja, wspomnienie Władysława Dudka ps. „Ordon”	-	160,00 zł
- zorganizowanie nagrania z okazji Dnia Matki w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich pn. „Cudownych Rodziców Mam” – V edycja	-	100,00 zł
- zorganizowanie nagrania z okazji Dnia Matki w Świetlicy GOKiC w Węgliskach pn. "Poczytaj mi mamo"	-	100,00 zł
- zorganizowanie nagrań z okazji Dnia Matki – zumba kids	-	200,00 zł
- zorganizowanie cyklu konkursów w ramach „Tygodnia Bibliotek”	-	32,40 zł
- zorganizowanie imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka pn. „Dzień Dziecka z Kicia Kocią”	-	2.100,24 zł
- zorganizowanie Spotkania Miłośników Książek z Renatą Giżą i Krystyną Baran w GOKiC w Rakszawie i w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	-	513,82 zł
- zorganizowanie Turnieju Bilardowego w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich	-	251,82 zł
- zorganizowanie Turnieju Piłkarzyków w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	-	90,00 zł
- warsztaty etnograficzne w ramach projektu pn. „Włącz dziedzictwo – Teren. RE-wizyty”	-	34,92 zł
- warsztaty tkackie	-	36,96 zł
- podsumowanie roku artystycznego pracowni plastycznej: w GOKiC w Rakszawie, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich oraz zespołu „Drums”	-	309,18 zł
- warsztaty tkackie	-	34,95 zł
- Wakacje w GOKiC pn. „Rozwijamy pasje” – cykl zajęć	-	40,97 zł
- tantiemy od praw autorskich (ZAIKS, ZPAV, STOART)	-	774,48 zł
- prowizje bankowe	-	673,98 zł

W pozycji 9 planu – telefon, internet, strona internetowa kwotę 2.427,11 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon, internet i strona internetowa w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

Na wynagrodzenia: informatyka 2.400,00 zł, inspektora ochrony danych osobowych 2.460,00 zł.

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda, ścieki, energia wydano 32.551,17 zł z dotacji Urzędu Gminy i 3.000,00 zł ze środków statutowych.

Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 22.228,90 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach to kwota 5.880,36 zł a w Kątach Rakszawskich 7.441,91 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 1.067,10 zł z dotacji na kontrolę przewodów kominowych w budynku Świetlicy GOKiC w Węgliskach, naprawę ksera, zakup: pojemnika na zużyty toner, filtra tonera, modułu przenoszenia obrazu pasa transferu, bramki duplexu.

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

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda” kwotę 13.013,43 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza	-	3.748,93 zł
- wynagrodzenie kierownika orkiestry	-	379,50 zł
- wynagrodzenie członków orkiestry	-	8.781,00 zł
- zakup pałek perkusyjnych	-	104,00 zł

W pozycji 15 planu - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 666,50 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 4.490,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 3.110,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	2.760,00 zł
- akredytacja na XVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2021		
- edycja online	-	350,00 zł

W pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego: ognisko taneczne, „Mały Flesz”, „Flesz”, Zumba Kids: w GOKiC, w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr kwotę 8.861,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 4.664,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na wynagrodzenie instruktorów.

W pozycji 19 planu – akrobatyka kwotę 1758,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 200,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 20 planu – „Centrum Tańca Rakszawa” – Klub Taneczny – bez kosztów

W pozycji 21 planu – Teatr Sioło kwotę 9.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 22 planu – pozostałe umowy kwotę 6.600,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie opiekuna Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

W I półroczu 2021 r Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

KSIEGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815100657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	128.270,39
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	19.161,47
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy	2.473,41
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	0,00
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC	9.929,26
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	5.787,00
7. § 4170	– umowy zlecenia: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda”, instruktorzy: tańca, muzyki, akrobatyki, pozostałe umowy zlecenie i o dzieło za świadczone usługi	27.497,45
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	35.551,17
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, orkiestry, chóru, teatru i zespołu śpiewaczego (akredytacja) impresy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	36.039,50
10. § 4270	– remonty i naprawy	1.067,10
11. § 4410	– delegacje	196,56
12. § 4370	– telefon	2.427,11
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	3.882,00
Razem		272.282,42

KSIEGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
ul. 111 Rakszawa 340
tel/fax 17 226 12 89
KRS 141000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 4

Przychody statutowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie w I półroczu 2021 r.

Lp.	Przychody	Wykonanie
1.	Dotacja Urzędu Gminy w Rakszawie	280.000,00
2.	Wpłaty za usługi ksero	1.013,36
3.	Darowizna za wynajem pomieszczeń	1.957,00
4.	Darowizna rodziców na potrzeby zespołów tanecznych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	4.864,00
5.	Wpłaty z pracowni plastycznej	110,00
6.	Wpłaty za wydawnictwa GOKiC	300,00
7.	Wpłaty za ferie zimowe i zajęcia wakacyjne	3.235,00
8.	Wpłaty za przetrzymywanie książek	308,44
9.	Odsetki od środków na r-ku bankowym.	2,14
	Razem	291.789,94

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 82.136,84 zł
na dzień 30.06.2021 r. - 101.359,36 zł

Należności - 1.377,00 zł
Zobowiązania - 13.982,47 zł

Wszystkie należności i zobowiązania zostały rozliczone w lipcu 2021 r.

KSIEGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 85
NIP 8151000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Pozyskane środki niefinansowe

lp	impreza	Pozyskane środki niefinansowe
1	Ferie z GOKiC na wynos: „Przebranie karnawałowe”	nagrody pozyskane od sponsora
2	Ferie z GOKiC na wynos: „Zamknij zimę w słoiku”	nagrody pozyskane od sponsora
3	Ferie z GOKiC na wynos: „Eksperymenty”	nagrody pozyskane od sponsora
4	Ferie z GOKiC na wynos: „Napisz list do GOKiC”	wydawnictwo własne
5	Ferie z GOKiC na wynos: „Pocztówka”	nagrody pozyskane od sponsora
6	Tłusty czwartek	artykuły spożywcze pozyskane od sponsora
7	Warsztaty tkacie: Szkoła Podstawowa w Węgliskach	transport – pokryty przez pracownika GOKiC
8	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich	wydawnictwo własne
9	„Czy znasz miejsca związane z historią Gminy Rakszawa?” - konkurs	nagrody pozyskane od sponsora
10	Warsztaty tkacie: Szkoła Podstawowa w Węgliskach	transport - pokryty przez pracownika GOKiC
11	Warsztaty tkacie: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie	transport - pokryty przez pracownika GOKiC
12	Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży „Zostań dziennikarzem”	warsztaty przeprowadzono w ramach projektu „Cyfrowe GOK-I w podregionie rzeszowskim” realizowane przez Fundację VCC w Lublinie i GOKiC w Rakszawie
13	Szkolenie „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczne zachowanie w sieci”	szkolenie przeprowadzono w ramach projektu „Cyfrowe GOK-I w podregionie rzeszowskim” realizowane przez Fundację VCC w Lublinie i GOKiC w Rakszawie
14	Warsztaty tkacie: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie	transport- pokryty przez pracownika GOKiC
15	„Rozpoznajemy cytaty z książek” - konkurs	nagrody pozyskane od sponsora
16	„Tydzień dobrych manier” spotkanie z Hrabinią Bon Ton w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie	transport – pokryty przez pracownika GOKiC
17	Akcja ogólnopolska „# Moja Flaga”	nagrody pozyskane od sponsora
18	Inscenizacja „Na straganie” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie	nagrody pozyskane od sponsora
19	Inscenizacja „Na straganie” w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	nagrody pozyskane od sponsora

20	Dzień dobrych uczynków z "Dobłą Wróżką" w Szkole Podstawowej w Węgliskach	transport – pokryty przez pracownika GOKiC, nagrody pozyskane od sponsora
21	„Zabawa słowem” - konkurs	nagrody pozyskane od sponsora
22	Dzień Dziecka z Kicia Kocią	nagrody pozyskane od sponsora
23	„Zakładka do książki” konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	nagrody pozyskane od sponsora
24	„Odgadnij przysłowia” - konkurs	nagrody pozyskane od sponsora
25	„Samochwała” – ilustracja do wiersza - konkurs	nagrody pozyskane od sponsora
26	Warsztaty ekologiczne w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich	warsztaty przeprowadzono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności w zgodzie z przyrodą i samym sobą – poznaję – szanuję – chronię” realizowany przez Fundację Van Pur i GOKiC w Rakszawie
27	Spotkanie Miłośników Książek z Krystyną Baran przewodniczącą KGW Rakszawa Środkowa	nagrody pozyskane od sponsora
28	Spotkanie Miłośników Książek z Renatą Giżą	artykuły spożywcze pozyskane od sponsora
29	Warsztaty etnograficzne dla dorosłych w GOKiC w Rakszawie	warsztaty przeprowadzono w ramach projektu „Więź dziedzictwo - Teren. RE-wizyty” realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie i GOKiC w Rakszawie

KSIEGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 8151000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Rakszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE, ŚWIETLICY GOKiC W WĘGLISKACH
I ŚWIETLICY GOKiC W KĄTACH RAKSZAWSKICH NA ROK 2021
dostosowany do przyznanej dotacji podmiotowej, o której mowa w piśmie
z dn. 29.04.2021 r. nr KS.3020.1.2021**

L.p.	Rozchody	Dotacja podmiotowa	Środki statutowe	Środki niewydatkowane w roku 2020
1.	§ 4010 Osobowy fundusz płac	266.000,00	0,00	8.000,00
2.	§ 4110 Składki ZUS pracodawcy	45.000,00	0,00	1.700,00
3.	§ 4120 Fundusz pracy	6.400,00	0,00	300,00
4.	§ 4440 Fundusz socjalny	9.400,00	0,00	0,00
5.	§ 4700 Szkolenia pracownicze (np. bhp.)	600,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup licencji do programów: finansowo-księgowego, płacowego, antywirusowego; abonament hostingowy dla biblioteki - zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - środki czystości - materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania: tonery i tusze do drukarek, papier ksero, koperty, znaczki, materiały związane z drukowaniem zaproszeń i plakatów, formularze, ofertówki, koszulki, grzbiety i okładki do bindowania, folia do laminowania itp.	16.500,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	§ 4240 Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach § 4210 Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	9.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	§ 4300 Usługi materialne - organizacja cyklicznych imprez np.: VI Orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd i Pastorałek, akcja	14.664,57 10.464,57	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

	<p>„Ferie zimowe”, Koncert Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych, XIX Konkurs „Palmy. Pisanki. Stroiki”, premiera teatralna Teatr Sioło, Święto 3 Maja, Tydzień Bibliotek, koncert – „Cudownych rodziców mam”, Zakończenie roku artystycznego w GOKiC, podsumowanie roku artystycznego pracowni plastycznej, akcja „Wakacje w GOKiC” – I i II turnus, VIII „Pasjonada, 90.lecie orkiestry dętej „Zgoda”, IX Narodowe Czytanie, XVII Urodziny Kubusia Puchatka, III Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 11 Listopada, Katarzynki/Andrzejki, św. Mikołaj, XVIII Konkurs Bożonarodzeniowy, Jarmark Bożonarodzeniowy</p> <p>- wynagrodzenia autorskie STOART i ZAIKS</p> <p>- ubezpieczenie działalności GOKiC</p> <p>- usługi niematerialne (prowinzje bankowe)</p>	1.500,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00
		1.400,00	0,00	0,00
9.	§ 4370 Telefon, Internet	4.620,00	0,00	0,00
	Informatyk	4.800,00	0,00	0,00
	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.920,00	0,00	0,00
10.	§ 4260 Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w budynku GOKiC i w Świetlicach GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach	48.000,00	3.000,00	0,00
11.	§ 4270 Remonty i naprawy w GOKiC	2.000,00	0,00	0,00
12.	§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.882,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 Delegacje	300,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	13.013,43	0,00	60.000,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac w tym:			
	- wynagrodzenie kapelmistrza	3.748,93	0,00	0,00
	- wynagrodzenie kierownika	379,68	0,00	0,00
	- wynagrodzenie członków orkiestry dętej „Zgoda”	8.781,00	0,00	0,00
	§ 4210 wyposażenie pracowni muzycznej, konserwacja	104,00	0,00	0,00

	instrumentów muzycznych § 4300 usługi obce: transport, akredytacje, szycie mundurów	0,00	0,00	60.000,00
15.	Zespół wokalny-instrumentalny „Mały Drums” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora	1.300,00	0,00	0,00
16.	Kapela Ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów	9.900,00 9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.	Chór „Raxavia” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora § 4300 usługi obce: transport, akredytacje	5.000,00 4.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18.	Zespoły tańca nowoczesnego – ognisko taneczne, „Mały Flesz”, „Flesz”, Zumba Kids w: GOKiC w Rakszawie, Kątach Rakszawskich, Węgliskach, SP nr 2, SP nr 3, SP w Wydrzu § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów § 4300 usługi obce: transport, akredytacje § 4210 zakup materiałów na potrzeby zespołu	20.000,00 18.000,00 1.000,00 1.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
19.	Akrobatyka § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora	4.200,00	500,00	2.000,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa” - Klub Taneczny § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów	1.000,00	2.000,00	0,00
21.	Teatr Sioło § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora § 4300 usługi obce: akredytacje, transport, scenografia	15.400,00 15.000,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
22.	§ 4170 Bezosobowy fundusz płac – opiekun Świetlicy GOKiC w Węgliskach	13.200,00	0,00	0,00
	Razem	520.000,00	14.000,00	80.000,00

KSIEGOWY
Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 8151000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

