

Zarządzenie Nr 155/21
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rakszawa
na rok 2022

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.)
zarządza się :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa projekt uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2022 rok.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na 2022 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA

Jacek Szubart

Uchwała Nr/...
Rady Gminy Rakszawa
z dnia roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RAKSZAWA NA ROK 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 roku, poz.1372), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn.zm.).

Rada Gminy Rakszawa
uchwała co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **31.957.354,45 zł** w tym:

1) dochody bieżące **31.318.199,45 zł**;

2) dochody majątkowe **639.155,00 zł**;

2. Plan dochodów budżetu gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł zawiera Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2022 w wysokości **31.607.354,45 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **30.303.606,09 zł** z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **21.250.619,04 zł**, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.161.635,28 zł**, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **6.088.983,76 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące **1.334.679,16 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.657.675,89 zł**;

d) wydatki na obsługę długu **60.632,00 zł**;

2) wydatki majątkowe **1.303.748,36 zł**, z tego:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.303.748,36 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy **785.451,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3 Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości **350.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów budżetu (na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych)

§ 4.1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **100.000,00 zł**, pochodzące z wolnych środków budżetu 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zestawienie planowanych przychodów przedstawia Tabela Nr 3

§ 5.1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów bankowych w kwocie **450.000,00 zł**.

2. Zestawienie planowanych rozchodów zawiera Tabela Nr 4

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie **500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**,

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **120.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł,

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022 – zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł i przeznacza się na realizację zadań ujętych w :

a) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł, jak w Tabeli Nr 6.

b) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw oraz wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań utrzymania czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszej uchwały.

§.10. 1. Z wydatków budżetu gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Seleckiego na łączną kwotę : 224.297,36 zł

2. Wydatki w ramach funduszu seleckiego w 2022 roku przedstawia Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

§11.1. Określa się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.534.679,16 zł

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2022 roku przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§12. Określa się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2022 rok jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia stosunku pracy w ramach działu.

3) Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych budżetu w granicach działu.

4) Dokonywania przeniesień między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi wydatkami majątkowymi.

5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia..... roku

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	142,74
	w tym:	
	a) dochody bieżące	142,74
	z tego:	
	-dzierżawa obwodów łowieckich	142,74
600	Transport i łączność	2 300,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	2 300,00
	z tego ;	
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego;	2 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 032,76
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	204 032,76
	z tego ;	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;	32,76
	- 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	124 000,00
	- wpływy z refaktur za media wodę energię elektryczną i gaz z lokali użytkowych	80 000,00
	b) dochody majątkowe	264 000,00
	z tego ;	
	- wpływy ze sprzedaży mienia gminy	264 000,00
750	Administracja publiczna	54 031,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	54 031,00

	z tego ;	
	-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	54 031,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	1 516,00
	z tego ;	
	-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	1 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	3 692,00
	z tego;	
	-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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 038 490,91
	w tym;	
	a) dochody bieżące	9 038 490,91
	z tego;	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;	12 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości;	3 701 080,79
	- wpływy z podatku rolnego;	133 673,64
	- wpływy z podatku leśnego;	111 754,48
	- wpływy z podatku od środków transportowych;	120 348,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;	222 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn;	20 000,00	

	- wpływy z opłaty skarbowej;	26 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej;	20 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;	3 937 860,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych;	653 274,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	2 500,00
	Różne rozliczenia	12 888 952,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	12 888 952,00
758	z tego :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej;	7 831 111,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej;	4 698 164,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej;	359 677,00
	Oświata i wychowanie	457 842,84
	w tym;	
	a) dochody bieżące	457 842,84
	z tego ;	
	- 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	45 500,00
801	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;	44 000,00
	- wpływy z refaktur za media : energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków	4 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;	286 140,00
	Rozliczenia z gminami z tytułu korzystania z przedszkola	77 202,84
	Wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	1 000,00

	Pomoc społeczna	722 150,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	722 150,00
	z tego ;	
852	- wpływy za usługi opiekuńcze;	38 400,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 950,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 800,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00
	w tym;	
	a) dochody bieżące	160 000,00
	z tego ;	
854	-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
	-wpływy z usług noclegowych	130 000,00
	Rodzina	6 393 930,00
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	6 393 930,00
	z tego ;	
855	-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	3 455 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	3 500,00

	wplywy z odsetek	230,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 274,20
	w tym ;	
	a) dochody bieżące	1 391 119,20
	z tego ;	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 368 019,20
	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	7 000,00
	wplywy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
900	wplywy z opłaty produktowej	100,00
	b) dochody majątkowe	375 155,00
	z tego ;	375 155,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	375 155,00
	Ogółem dochody	31 957 354,45

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

I Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
	I. wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600	Transport i łączność	824 629,46
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	I. wydatki bieżące	400,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	II. wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	200 000,00
	z tego na zadania:	
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
	I. wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej odcinka kanalizacji	4 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	92 500,00
	I. wydatki bieżące	92 500,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	92 500,00
	z tego:	

	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	527 729,46
	I. wydatki bieżące	385 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	385 000,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00
	II. wydatki majątkowe	142 729,46
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 729,46
	z tego:	
	a) inwestycje	142 729,46
	z tego na zadania:	
	Asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	49 895,70
	Asfaltowanie drogi Nr ewid.5903(fundusz sołecki Rakszawa Dolna)	50 895,70
	Asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(fundusz sołecki Rakszawa Kąty)	41 938,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 115,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 115,35
	I. wydatki bieżące	207 150,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	207 150,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 150,00
	w tym:	
	Montaż barierki przy stawie na Nowych Polach (fundusz sołecki Rakszawa Górna)	1 000,00
	II. wydatki majątkowe	34 965,35
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 965,35
	z tego:	
	a) inwestycje	34 965,35
	z tego na zadania:	
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (fundusz sołecki Węgliska)	34 965,35
710	Działalność usługowa	2 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	

	i) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
750	Administracja publiczna	3 480 190,11
75011	Urzędy wojewódzkie	53 331,00
	I. wydatki bieżące	53 331,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	53 331,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 331,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00
	I. wydatki bieżące	196 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 011,23
	I. wydatki bieżące	2 578 011,23
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 573 011,23
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 011,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00
	I. wydatki bieżące	700,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00
	I. wydatki bieżące	16 350,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 350,00
	z tego :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 350,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 147,88
	I. wydatki bieżące	587 147,88
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	587 147,88
	z tego :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 297,88

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 850,00
75095	Pozostała działalność	48 650,00
	I. wydatki bieżące	48 650,00
	w tym :	
	1)wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	z tego;	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00
	I. wydatki bieżące	1 516,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 516,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 992,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 300,00
	I. wydatki bieżące	119 300,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	119 300,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 400,00
	II. wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	20 000,00
	z tego na zadania:	
	Budowa garażu przy OSP Węgliska	20 000,00
75414	Obrona cywilna	3 692,00
	I. wydatki bieżące	3 692,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	3 692,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
	I. wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	60 632,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 632,00
	I. wydatki bieżące	60 632,00
	w tym:	
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	60 632,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	I. wydatki bieżące	200 000,00
	1. Rezerwa ogólna budżetu	120 000,00
	2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 157 779,24
80101	Szkoły podstawowe	8 704 609,21
	I. wydatki bieżące	8 704 609,21
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 304 609,21
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 418 709,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 900,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 621,43
	I. wydatki bieżące	430 621,43
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	415 767,04
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 817,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 950,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 854,39
80104	Przedszkola	1 927 446,40
	I. wydatki bieżące	1 927 446,40
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 452 767,24
	z tego:	

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 567,24
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 200,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3) dotacje na zadania bieżące	434 679,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 093,25
	I wydatki bieżące	168 093,25
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	168 093,25
	z tego :	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 093,25
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
80130	Szkoły zawodowe	865 656,92
	I. wydatki bieżące	865 656,92
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	824 585,42
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 785,42
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 800,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 071,50
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00
	I wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 488,56
	I. wydatki bieżące	14 488,56
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	14 488,56
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 488,56
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	278 233,27
	I. wydatki bieżące	278 233,27
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	277 733,27
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
	b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 233,27
	1) dotacje na zadania bieżące	500,00

30150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 741,46
	I. wydatki bieżące	593 741,46
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	580 441,46
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 441,46
	1) dotacje na zadania bieżące	13 300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	19 588,74
	I. wydatki bieżące	19 588,74
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	18 588,74
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 588,74
	1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00
80195	Pozostała działalność	154 300,00
	I wydatki bieżące	154 300,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	154 300,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 300,00
851	Ochrona zdrowia	75 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	I. wydatki bieżące	73 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00

	2)dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	Pomoc społeczna	2 480 679,00
85202	Domy pomocy społecznej	479 000,00
	I. wydatki bieżące	479 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	479 000,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	I. wydatki bieżące	1 200,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00
	I. wydatki bieżące	30 100,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	30 100,00
	z tego:	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
	I. wydatki bieżące	275 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 300,00
	I. wydatki bieżące	9 300,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
85216	Zasilki stałe	363 000,00
	I. wydatki bieżące	363 000,00
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 840,00
	I. wydatki bieżące	706 840,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	700 340,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 197,00

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych	102 143,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 239,00
	I. wydatki bieżące	516 239,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	514 239,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 758,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 481,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	I. wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 724,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00
	I. wydatki bieżące	59 000,00
	w tym:	
	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	601 724,54
	I. wydatki bieżące	601 724,54
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	601 724,54
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 624,54
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 100,00
855	Rodzina	6 562 024,00
85591	Świadczenia wychowawcze	3 456 580,00
	I. wydatki bieżące	3 456 580,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	12 580,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 490,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 450,00
	I. wydatki bieżące	2 903 450,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	241 150,00

	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 167,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 300,00
85504	Wspieranie rodziny	72 294,00
	I. wydatki bieżące	72 294,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	72 294,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 931,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 363,00
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00
	I. wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
	I. wydatki bieżące	19 900,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	19 900,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 800,00
	I. wydatki bieżące	104 800,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	104 800,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 470,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 451,00
	I. wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	1)dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	II. wydatki majątkowe	835 451,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 451,00
	z tego:	
	a) inwestycje	835 451,00
	z tego na zadania:	

	Rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut	50 000,00
	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.”	785 451,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 376 019,20
	I. wydatki bieżące	1 376 019,20
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 376 019,20
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 019,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00
	I. wydatki bieżące	61 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	61 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	I. wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	30 000,00
	I. wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	I. wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00

	I. wydatki bieżące	330 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	330 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00
	II. wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	z tego:	
	a) inwestycje	40 000,00
	z tego na zadania:	
	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu (fundusz sołecki Wydrze)	15 000,00
	Uzupełnienie oświetleń ulicznych	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	I. wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
	I. wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	600 000,00
926	Kultura fizyczna	238 602,55
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	I. wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
	I. wydatki bieżące	145 000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	145 000,00
92695	Pozostała działalność	43 602,55
	I. wydatki bieżące	13 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00

	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	II. wydatki majątkowe	30 602,55
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 602,55
	z tego:	
	a) inwestycje	30 602,55
	z tego na zadania:	
	Projekt altany rekreacyjnej (fundusz sołecki Wydrze)	15 602,55
	Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnątrzna (fundusz sołecki Wydrze)	15 000,00
	Ogółem wydatki	31 607 354,45

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

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 155,00
90901	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 155,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	375 155,00
	Ogółem	375 155,00

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 451,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 451,00
6057	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa	375 155,00
6059	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa	410 296,00
Ogółem		785 451,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 000,00
Ogółem		100 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
Ogółem		450 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
I. DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	54 031,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	53 331,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 331,00
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00
75414	Obrona cywilna	3 692,00
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	3 692,00
852	Pomoc społeczna	28 950,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
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	5 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 250,00
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	23 250,00
855	Rodzina	6 376 200,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 455 000,00
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	3 455 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 300,00
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	2 901 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
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	19 900,00
	Ogółem	6 464 389,00

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	54 031,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	53 331,00
	I. wydatki bieżące	53 331,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	53 331,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 331,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00
	I. wydatki bieżące	700,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00
	I. wydatki bieżące	1 516,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 516,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692,00
75414	Obrona cywilna	3 692,00
	I. wydatki bieżące	3 692,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 692,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 692,00
852	Pomoc społeczna	28 950,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
	I. wydatki bieżące	5 700,00
	w tym:	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 250,00
	I. wydatki bieżące	23 250,00

	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	23 250,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 250,00
855	Rodzina	6 376 200,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 455 000,00
	I. wydatki bieżące	3 455 000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 490,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 300,00
	I. wydatki bieżące	2 901 300,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	239 000,00
	z tego:	
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 167,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 833,00
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00
	I. wydatki bieżące	19 900,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	19 900,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
	Ogółem	6 464 389,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
	-wpływy z opłat za zezwoienia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Ogółem	75 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	I. wydatki bieżące	73 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	Ogółem	75 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

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		
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	- wpłaty z tytułu opłat i kar	15 000,00
	Ogółem	15 000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	I. wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	Ogółem	15 000,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

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	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 019,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 376 019,20
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 368 019,20
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Ogółem	1 376 019,20

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 019,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 376 019,20
	I. wydatki bieżące	1 376 019,20
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 376 019,20
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 019,20
	Ogółem	1 376 019,20

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność	142 729,46
60017	Drogi wewnętrzne	142 729,46
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (wydatek majątkowy)	49 895,70
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.5903(wydatek majątkowy)	50 895,70
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(wydatek majątkowy)	41 938,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 965,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 965,35
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Montaż barierki przy stawie na Nowych Polach (wydatek bieżący)	1 000,00
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (wydatek majątkowy)	34 965,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu (wydatek majątkowy)	15 000,00
926	Kultura fizyczna	30 602,55
92695	Pozostała działalność	30 602,55
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Projekt altany rekreacyjnej (wydatek majątkowy)	15 602,55
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna	15 000,00
Ogółem		224 297,36

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2022 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
600	Transport i łączność			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa dotacja celowa	Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877-Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	200 000,00
851	Ochrona zdrowia			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	GOKiC		Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	600 000,00
Ogółem				805 000,00

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2022 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	434 679,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Doplata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych
			150 000,00
926	Kultura fizyczna		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	145 000,00
Ogółem			729 679,16

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rakszawa
z dnia

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych- wydzielone rachunki bankowe
placówek oświatowych na rok 2022**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	46 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00
Ogółem			524 000,00	524 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2022

Art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) stanowi:

- budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (ust 1);
- budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok kalendarzowy (ust 2);
- podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa (ust 4).

Zgodnie z art. 238 ust 1 przywołanej powyżej ustawy organ wykonawczy gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu Gminy Rakszawa na rok 2022 przedstawia się następująco:

- 1) kwota prognozowanych dochodów budżetu wynosi 31.957.354,45zł, w tym:
 - dochody bieżące 31.318.199,45zł,
 - dochody majątkowe 639.155,00 zł,
- 2) kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 31.607.354,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.303.606,09 zł,
 - wydatki majątkowe 1.303.748,36 zł
- 3) planowana nadwyżka stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu wynosi 350.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu (na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych)
- 4) kwota przychodów budżetu wynosi 100.000,00 zł, i pochodzi z wolnych środków budżetu 2020 roku, przychody te przeznaczają się na spłatę długu 100.000,00zł,
- 5) kwota rozchodów budżetu związanych ze spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wynosi 450.000,00 zł.

Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 142,74 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich 142,74 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2.300,00 zł

- opłata za umieszczenie w pasie drogi gminnej infrastruktury sanitarnej i gazowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 404.032,76 zł

Dochody bieżące 204.032,76 zł, w tym:

- opłaty wieczyste użytkowanie gruntów 32,76 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy ustalone na podstawie aktualnych umów 124.000,00 zł,

- rozliczenia z najemcami za dostarczone media 80.000,00 zł,

Dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów gminnych 264.000,00 zł, w tym ze sprzedaży następujących gruntów:

- działka Nr 6126/6 o powierzchni 0,16 ha wartości szacunkowej 64 000,00 zł,

- działka Nr 6126/5 o powierzchni 0,07 ha wartości szacunkowej 28 000,00 zł,

- działka Nr 6126/4 o powierzchni 0,11 ha wartości szacunkowej 44 000,00 zł,

- działka Nr 6132/4 o powierzchni 0,05 ha wartości szacunkowej 20 000,00 zł,

- działka Nr 6126/2 o powierzchni 0,12 ha wartości szacunkowej 48 000,00 zł,

- działka Nr 6126/1 o powierzchni 0,15 ha wartości szacunkowej 60 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 54.031,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 53.331,00 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pobór wojskowy) 700,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021.

Dział 751 Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.516,00 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.516,00zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono na podstawie informacji DRZ 3113-13/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.692,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.692,00zł.

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.038.490,91 zł.

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oszacowane na podstawie wykonania w latach ubiegłych 12.000,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalone na podstawie ewidencji podatkowej przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych 3.701.080,79 zł, z tego od osób prawnych 2.986.012,51 zł, od osób fizycznych 715.068,28 zł,
- wpływy z podatku rolnego ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 133.673,64 zł,
- wpływy z podatku leśnego ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 111.754,48 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych ustalone na podstawie ewidencji podatkowej 120.348,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalone na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych 222.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej pobieranej od czynności rządowych oszacowana na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych 26.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna wnoszona za wydobycie kopalin na terenie gminy (piasek, gaz) 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wstępna kwota oszacowana przez Ministra Rozwoju i Finansów – informacja ST 3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021) 3.937.860,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy ustalone na podstawie wykonania dochodów budżetu z tego źródła w latach ubiegłych 653.274,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.000,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania upominawczego 2.500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 12.888.952,00 zł

Planowane dochody tego działu pochodzą z subwencji z budżetu państwa 12.888.952,00 zł, w tym:

- część oświatowa stanowi kwotę 7.831.111,00 zł
- część wyrównawcza stanowi kwotę 4.698.164,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 359.677,00 zł

Subwencje z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów i Rozwoju (ST 3.4750.31.2021)

Dział 801 Oświata i wychowanie 457.842,84 zł

Źródła dochodów:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 45.500,00 zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44.000,00 zł,

3. Rozliczenia z najemcami z tytułu dostarczonych mediów 4.000,00 zł,

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego ustalona na podstawie art.109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 286.140,00,00 zł

(liczba uczniów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na dzień 30 września 2021 r. wykazana w sprawozdaniu SIO 190 x kwota dotacji na ucznia w 2022 r. 1.506,00 zł).

5. Rozliczenie z jednostkami samorządu terytorialnymi(gminami) z tytułu zwrotów kosztów utrzymania dzieci spoza gminy Rakszawa w przedszkolu gminy 77.202,84 zł.

6. Wpływy z różnych opłat-wydanie duplikatów świadectw, legitymacji 1.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 722.150,00 zł

Źródła dochodów:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 38.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.100,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy społecznej przyznawanych w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 195.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej 363.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 23.250,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego 5.700,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 66.700,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji wprowadzono do projektu budżetu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160.000,00 zł

z tego:

- dochody z najmu lokali schroniska 30.000,00zł,
- wpływy z usług zakwaterowania i usług gastronomicznych 130.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina 6.393.930,00 zł

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wychowawczych 3.455.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego 2.921.200,00 zł,
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 3.500,00 zł oraz odsetki od tych należności 230,00zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwroty świadczeń funduszu alimentacyjnego przez zobowiązanych 14.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.766.274,20 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 1.391.119,20 zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.368.019,20 zł,
- z opłat za korzystanie ze środowiska 15.000,00 zł,
- z opłaty produktowej 100,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 1.000,00 zł, zwrot kosztów postępowania upominawczego 7.000,00zł.

2. Dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" kwota 375.155,00zł.

Wydatki budżetu Gminy Rakszawa na rok 2022 określa § 2 projektu uchwały budżetowej. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 31.607.354,45 zł.

W 2022 r. na wydatki bieżące budżetu przeznacza się 30.303.606,09 zł.

Przeznaczenie wydatków bieżących:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 15.161.635,28 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie obiektów, zakup usług, materiały i wyposażenie, podatki, opłaty) 6.088.983,76 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych, dla GOK, dla stowarzyszeń, dopłaty do usług odbioru ścieków od mieszkańców) 1.334.679,16 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia bhp, świadczenia z pomocy społecznej) 7.657.675,89 zł;

e) wydatki na obsługę długu 60.632,00 zł;

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.303.748,36 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE 785.451,00 zł.

Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 3.000,00 zł

z tego:

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 3.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

dotacja - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 3.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 824.629,46 zł

z tego:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 200.400,00 zł

Wydatki bieżące kwota 400,00 zł

w tym:

opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej odcinka sieci kanalizacyjnej 400,00 zł.

Wydatki majątkowe 200.000,00 zł w tym:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877-Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 200.000,00 zł;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 4.000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 4.000,00zł

w tym:

opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej odcinka sieci kanalizacyjnej 4.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 92.500,00 zł

Wydatki bieżące 92.500,00 zł:

w tym:

a) zakup kamienia i materiałów(paliwo, narzędzia, części do kosiarek) oraz znaków drogowych do bieżącego utrzymania dróg 25.000,00 zł

b) remonty cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania dróg 15.000,00 zł

c) pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, transport materiałów) 50.000,00 zł,

d) ubezpieczenie sprzętu, dróg i wiat przystankowych 2.500,00zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 527.729,46 zł

Wydatki bieżące 385.000,00 zł:

w tym:

- a) zakup kamienia i materiałów(paliwo, narzędzia, części do kosiarek) 100.000,00 zł
- b) remonty w ramach utrzymania dróg 30.000,00 zł
- c) pozostałe usługi związane utrzymaniem dróg 50.000,00 zł
- d) podatek od nieruchomości 205.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 142.729,46 zł,

w tym:

- a) asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (fundusz sołecki Rakszawa Górna) 49.895,70zł,
- b) asfaltowanie drogi Nr ewid.5903(fundusz sołecki Rakszawa Dolna) 50.895,70 zł,
- c) asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(fundusz sołecki Rakszawa Kąty) 41.938,06 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 242.115,35 zł

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 242.115,35 zł

Wydatki bieżące 207.150,00 zł

w tym: podziały i wycena nieruchomości do sprzedaży, zakładanie ksiąg wieczystych, mapy do celów prawnych regulacja działek, rozgraniczenia działek, bieżące utrzymanie budynków ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna, przeglądy okresowe, ubezpieczenia majątku, drobne remonty, przygotowanie 207.150,00 zł.

Wydatki majątkowe 34.965,35 zł,

w tym:

- zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (fundusz sołecki Węgliska) kwota 34.965,35zł;

710 Działalność usługowa 2.000,00zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 2.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna kwota 3.480.190,11 zł

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 53.331,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 53.331,00 zł,

Rozdział 75022 Rady Gmin kwota 196.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

- a) diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Gminy kwota 175.000,00 zł;
- b) zakup materiałów biurowych, środków czystości 21.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin kwota 2.578.011,23 zł

Wydatki bieżące 2.578.011,23 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 2.153.011,23 zł;
- b) napoje dla pracowników, okulary do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie własnej odzieży kwota 5.000,00 zł
- c) wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, zakup energii, wody i gazu, drobne remonty, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, opłata za dozór techniczny budynku, zakup licencji i programów komputerowych, naprawy i przeglądy kserokopiarki, zakup dostępu do sieci Internet, delegacje i ryczałty pracowników, koszty ubezpieczenia majątku gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup nowych tablic i instrukcji BHP, opłaty komornicze, szkolenia pracowników kwota 420.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 700,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w tym:

-zwrot kosztów przejazdu dla poborowych za dojazd na komisję poborową w Łańcucie 700,00 zł.

75075 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 16.350,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- wydatki związane z promocją gminy wydawanie biuletynu, materiały promocyjne i statuetki kwota 16.350,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 587.147,88 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 539.297,88 zł,

- b) materiały papiernicze i komputerowe, druki akcydensowe, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, zapłata za prawo dostępu do programów komputerowych, podróże służbowe krajowe, ryczałt za dojazdy, ubezpieczenie gotówki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników na ogólną kwotę 47.850,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 48.650,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

- a) składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania --Ziemia Łańcucka 3.500,00 zł,
- b) ryczałt sołtysów 45.150,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.516,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.516,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w tym : zadanie zlecone Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1.516,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 150.992,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 139.300,00 zł

Wydatki bieżące 119.300,00zł:

w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 19.900,00 zł,
- b) zakup paliwa, oleju i smarów, zakup części zamiennych, energia elektryczna, gaz i woda, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie strażaków i samochodów, środki czystości i materiały biurowe, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy bieżące samochodów wywóz śmieci i nieczystości, badania techniczne samochodów, badania psychologiczne kierowców kwota 99.400,00 zł.

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

z tego:

-budowa garażu OSP Węgliska 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 3.692,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 3.692,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 8.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

-organizacja ćwiczeń gminnych i szkoleń własnych kwota 8.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 60.632,00 zł

z tego:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki kwota 60.632,00 zł;

Wydatki bieżące

w tym:

- odsetki i prowizje od kredytów kwota 60.632,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 200.000,00 zł

z tego:

Rezerwy ogólne i celowe kwota 200.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym:

a) rezerwa ogólna 120.000,00 zł,

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 13.157.779,24 zł

z tego:

Wydatki bieżące 13.157.779,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.680.235,63 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz z realizacją statutowych zadań placówek oświatowych 1.532.138,56 zł ;

- dotacje na zadania bieżące (przedszkola niepubliczne, dowóz uczniów do szkół) 434.679,16 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp) 510.725,89 zł;

Przy wstępnej kwocie subwencji oświatowej na 2022 r. 7.831.111,00 zł, która jest mniejsza o 297.815,00 zł od planowanej kwoty w 2021 r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 8.704.609,21 zł

w tym:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie kwota 3.358.954,13 zł

Wydatki bieżące kwota 5.422.125,76 zł :

z tego:

a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 189.846,70 zł,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 2.815.107,43 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, paliwa, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 354.000,00 zł.

Szkola Podstawowa Nr 2 w Rakszawie kwota 1.691.256,57 zł

Wydatki bieżące 1.691.256,57 zł:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 30.076,09 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 1.493.180,48 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 168.000,00 zł.

Szkola Podstawowa Nr 3 w Rakszawie kwota 1.386.707,74 zł

Wydatki bieżące 1.386.707,74 zł

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 66.369,64 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.179.738,10 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, za ścieki i inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 140.600,00 zł.

Szkola Podstawowa w Wydrzu kwota 1.297.173,76 zł

Wydatki bieżące 1.297.173,76zł

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 65.699,83 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.118.473,93 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci i ścieków oraz inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 113.000,00 zł.

Szkola Podstawowa w Węgliskach kwota 970.517,01 zł

Wydatki bieżące 970.517,01 zł

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 48.007,74 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 812.209,27zł,
- c) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci i ścieków oraz inne opłaty, delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników kwota 110.300,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota 430.621,43 zł

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie kwota 86.826,44 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.712,35 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 76.214,09 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, badania okresowe pracownika, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.900,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie
kwota 50.698,66 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.212,35 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 31.886,31 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 15.600,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu kwota 114.445,09 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.858,67 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 102.936,42 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.650,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

kwota 178.651,24 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.071,02 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 166.780,22 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.800,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 1.927.446,40 zł

w tym :

Przedszkole Nr 1 w Rakszawie kwota 1.927.446,40 zł

Wydatki bieżące 1.927.446,40 zł:

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 40.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.225.567,24 zł,
- c) zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów na remonty, zakup pomocy naukowych, zakup energii, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, delegacje, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie 227.200,00 zł.

Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” w Rakszawie dotacja kwota 434.679,16 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 168.093,25 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 48.093,25 zł,
- b) dowóz uczniów do gimnazjum, dojazd uczniów do szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu do szkół kwota 120.000,00 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 865.656,92 zł

w tym; Zespół Szkół Tekstylno -Gospodarczych w Rakszawie

Wydatki bieżące 865.656,92 zł :

z tego:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 41.071,50 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 758.785,42 zł,
- c) materiały papiernicze, świadectwa, dzienniki, środki czystości, zakup pomocy naukowych, zakup energii, gazu, wody, okresowe badania lekarskie, usługi edukacyjne w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej, prowizje bankowe, opłata za ścieki, wywóz śmieci, usługi p.poż. i bhp, przeglądy techniczne, gazowe, licencje komputerowe, zakup usług internetowych, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 65.800,00 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne kwota 1.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy dla członków komisji egzaminacyjnej kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 14.488,56 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia kwota 14.488,56 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 2'8.233,27 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 251.233,27zł,

- zakup materiałów papierniczych, środków czystości, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 26.500,00zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 593.741,46 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.300,00zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 580.441,46 zł,

Wydatki ustalone na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 oraz sprawozdań SIO w zakresie liczby uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2021 rok.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 19.588,74 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe kwota 18.588,74 zł,

Wydatki ustalone na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 oraz sprawozdań SIO w zakresie liczby uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2021 rok.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 154.300,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwota 154.300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 75.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 2.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii kwota 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 73.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 68.000,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 2.480.679,00 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 479.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 13 podopiecznych z terenu gminy kwota 479.000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.200,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego, zapewnienie osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą bezpiecznego schronienia w placówkach specjalistycznych kwota 1.200,00 zł

w tym:

- zakup druków (niebieska karta) , papieru i artykułów biurowych kwota 300,00 zł,

- opłaty pocztowe za doręczenie decyzji i wezwań do prowadzonych postępowań 500,00 zł,

- szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty wyjazdów na szkolenia 400,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 30.100,00 zł

z tego :

Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna kwota 30.100,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 275.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- zasiłki okresowe z dotacji finansowane z budżetu państwa kwota 275.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 9.300,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin kwota 9.300,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe kwota 363.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- zasilki stałe 363.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu państwa).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 706.840,00 zł

Wydatki bieżące 706.840,00 zł:

- a) zakup wody mineralnej w okresie letnim, dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników kwota 800,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 598.197,00zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i druków, szkolenia pracowników, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarny, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie sprzętu, opłaty członkowskie Forum Pomocy Społecznej, delegacje i ryczałty dla pracowników, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, podatek od nieruchomości, licencje na programy komputerowe (program „Finansowo –Księgowy”, program Płace, Antywirus, program dodatki mieszkaniowe, program świadczenia rodzinne , Lex Premium) kwota 102.143,00 zł.
- d) świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego 5.700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 516.239,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) zakup wody mineralnej w okresie letnim, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze 2.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy i umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota 504.758,00 zł,
- c) odpis na fundusz socjalny, delegacje i ryczałty pracowników, materiały biurowe, badania okresowe pracowników kwota 9.481,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 100.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

środki własne na dożywianie 100.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 660.724,54 zł

w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 59.000,00 zł

Planowana w budżecie kwota 59.000,00 zł przeznaczona jest na stypendia o charakterze socjalnym uczniów szkół Gminy Rakszawa środki stanowią wkład własny Gminy planowana kwota zwiększona zostanie w trakcie roku o równowartość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 601.724,54 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 274.624,54 zł,
- b) środki czystości, materiały biurowe i na remonty bieżące, zakup artykułów spożywczych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż., prowizja bankowa, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników kwota 327.100,00 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 6.562.024,00 zł

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze kwota 3.456.580,00 zł

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń w latach ubiegłych 1.500,00 zł wraz z należnymi odsetkami 80,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 3.455.000,00 zł

z tego:

- świadczenia społeczne 3.444.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy 9.490,00 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, prowizje bankowe kwota 1.510,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.903.450,00 zł

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.901.300,00 zł

z tego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców kwota 2.662.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 233.167,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków, prowizje bankowe, licencje, przesyłki pocztowe, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników, opłaty za telefon, zakup usług zdrowotnych na kwotę 5.833,00 zł.

2. Zwrot nienależnie podjętych świadczeń w latach ubiegłych 2.000,00zł wraz z należnymi odsetkami 150,00zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 72.294,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 66.931,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na fundusz socjalny, delegacje i ryczałty pracowników 5.363,00zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 5.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-zakup usług, pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej 5.000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 19.900,00 zł

Wydatki bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 19.900,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 104.800,00zł

z tego:

wydatki bieżące związane z pracami przygotowawczymi nowo powstałego żłobka zaplanowana kwota w budżecie 104.800,00zł, przyszłe dochody z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.867.470,20 zł,

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 985.451,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące kwota 150.000,00 zł

w tym:

dotacja - dopłata do cen ścieków odbiorców indywidualnych kwota 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe kwota 835.451,00 zł

w tym:

a) rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r. Zawartej z Miastem Łańcutem kwota 50.000,00zł

b) 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” na zadanie Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa” kwota 785.451,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.376.019,20 zł

Wydatki bieżące kwota 1.376.019,20 zł

z tego:

gospodarka odpadami komunalnymi w tym:

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 1.376.019,20 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 61.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

zimowe utrzymanie dróg gminnych 61.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 7.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

zakup kwiatów i krzewów 2.000,00 zł, usługi związane z wycinką drzew własność gminy 5.000,00zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 30.000,00zł;

Wydatki bieżące:

z tego:

wydatki bieżące przeznaczone na organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” w kwocie 30.000,00zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 23.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów, koszty utrzymania psów w schroniskach, koszty leczenia weterynaryjnego i transportu do schronisk kwota 23.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 370.000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 330.000,00 zł

z tego:

wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń elektrycznych dotyczących oświetlenia ulicznego kwota 330.000,00 zł.

Wydatki majątkowe kwota 40.000,00 zł

z tego:

- a) Budowa oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu (fundusz sołecki Wydrze)15.000,00 zł;
- b) Uzupełnienie oświetleń ulicznych 25.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 15.000,00 zł z tego:

wydatki bieżące związane z ochroną środowiska kwota 15.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 600.000,00 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 600.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie kwota 600.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 238.602,55 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe kwota 50.000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 50.000,00 zł

z tego;

bieżące utrzymanie boisk sportowych przeglądy i konserwacja ,opłaty za oświetlenie 50.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 145.000,00 zł

Wydatki bieżące

z tego:

dotacja celowa na zadania własne gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa kwota 145.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 45.602,55 zł

Wydatki bieżące wkład własny na zadanie związane z zakupem wyposażenia świetlicy środowiskowej (OSP Rakszawa) kwota 13.000,00zł

Wydatki majątkowe 30.602,55zł z tego:

- projekt altany rekreacyjnej (fundusz sołecki Wydrze) kwota 15.602,55zł

- wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Wydrze) kwota 15.000,00zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2022

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 określono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 350.000,00zł zł (§ 3 uchwały) z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu (na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych).

Przychody budżetu 2022 roku przyjęto w projekcie budżetu (§ 4 uchwały) w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na spłaty długu Gminy. Przychody pochodzą z wolnych środków z rozliczenia 2020 roku.

Zestawienie przychodów budżetu zabiera Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej

Rozchody budżetu 2022

Rozchody budżetu stanowią planowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami spłaty kredytów podjętych w latach ubiegłych:

- 1) Bank Spółdzielczy w Żolyni umowa kredytu nr 16476- KR-17-00519 kwota 150.000,00 zł.
- 2) Bank Spółdzielczy w Żolyni umowa kredytu nr 16476- KR-19-00465 kwota 150.000,00 zł.
- 3) Bank Spółdzielczy w Żolyni umowa kredytu nr 16476- KR-21-00383 kwota 150.000,00 zł.

Rozchody budżetu zawiera Tabela Nr 4

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświaty

Zasady gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych reguluje uchwała Nr IV/32/19 z dnia 8 marca 2019 roku.

Łączne planowane wpływy w 2022 roku oszacowano na kwotę 524.000,00 zł.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i szkołach 348.000,00 zł,
- z indywidualnych wpłat rodziców 174.000,00 zł,
- darowizn pieniężnych 2.000,00 zł.

Z dochodów tych finansowane będą wydatki na :

- zakup środków żywności 348.000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oświatowych i sportowych zgodnie z wolą darczyńców 176.000,00zł,

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.400/2021

Rakszawa, 15.10.2021 r.

Pan Jacek Szubart
Wójt Gminy Rakszawa

Szanowny Panie!

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przedstawia projekt planu finansowego na 2022 rok. (załącznik nr 1, formularz nr 8)

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na 2022 r. wynika w znacznej części z następujących zagadnień:

1. Wzrost funduszu płac do roku bieżącego jest spowodowany: wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. i pełnym oskładkowaniem wszystkich umów zlecenie.
2. Wzrost kosztów zakupu materiałów, wyposażenia w tym środków dezynfekcyjnych.
3. Wzrost kosztów utrzymania budynku GOKiC i budynków Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i Węgliskach.

W projekcie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na 2022 r. nie uwzględniono m.in.:

- modernizacji węzła ciepłego (niezbędna wymuszona wentylacja wywiewna na zewnątrz z węzła ciepłego, zainstalowanie indywidualnego licznika tylko dla GOKiC, duże rachunki za ogrzewanie są spowodowane dużymi stratami ciepła na rurociągu pomiędzy kotłownią „Energokomu” a budynkiem GOKiC – propozycja rozważenia podłączenia gazu i przejścia na ogrzewanie gazowe),
- przeglądu kanalizacji deszczowej (podczas deszczu otrzymujemy informacje z sąsiedniego budynku w sprawie zalewania ich wodą deszczową, zdiagnozowanie przyczyn pojawiania się wody w piwnicy pod budynkiem GOKiC),
- dostosowania budynku do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (podjazd, toalety, wąskie korytarze, winda na piętro),
- generalnego remontu dachu nad garażem budynku Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich.

Prosimy o uwzględnienie propozycji Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie i pozytywne zatwierdzenie zwiększenia budżetu na 2022 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Rzepka

Rakszawa, dnia 14 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE, ŚWIETLICY GOKiC W WĘGLISKACH
I ŚWIETLICY GOKiC W KĄTACH RAKSZAWSKICH NA ROK 2022

Lp.	Rozchody	Dotacja podmiotowa 2022	Środki statutowe
1.	§ 4010 Osobowy fundusz płac	300.000,00	0,00
2.	§ 4110 Składki ZUS pracodawcy	52.000,00	0,00
3.	§ 4120 Fundusz pracy	8.000,00	0,00
4.	§ 4440 Fundusz socjalny	10.000,00	0,00
5.	§ 4700 Szkolenia pracownicze	2.000,00	0,00
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup licencji do programów: finansowo-księgowego, placowego, 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. - klimatyzacja w budynku GOKiC (I piętro)	43.500,00 12.100,00 3.000,00 3.000,00 5.500,00 20.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 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	10.000,00 1.500,00	0,00 0,00
8.	§ 4300 Usługi materialne - organizacja cyklicznych imprez np.: VII Orszak Trzech Króli, Koncerty Kołęd i Pastoralek, akcja „Ferie zimowe, IV „Disco Party”, wystawy artystyczne, Koncert Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych, XX Konkurs „Palmy, Pisanki, Stroiki”, premiera teatralna Teatr Siolo, Święto 3 Maja – koncert jubileuszowy orkiestry, Tydzień Bibliotek – cykl spotkań, VI koncert „Cudownych rodziców mam”, XIV Konkurs Muzyczny „Do Re Mi”, Dzień Dziecka, zakończenie roku artystycznego w GOKiC, Podsumowanie Roku Artystycznego	198.000,00 42.800,00	3.000,00 3.000,00

	Pracownicy Plastycznych, akcja „Wakacje w GOKiC” – I i II turnus, X Narodowe Czytanie, Noc w bibliotece, XVIII Urodziny Kubusia Fuchatka, IV Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 11 Listopada, Katarzynki/Andrzejki, św. Mikołaj, XVIII Konkurs Bożonarodzeniowy, VI Jarmark Bożonarodzeniowy		
	- organizacja cyklicznych imprez plenerowych np.: V Piknik Śladami Lokalnej Historii, VIII Rakszawski Ćwierćmaraton im. Jana Pawła II, IV Letnie Spotkania Teatralne „Kołowrotek”, IX „Pasjonada”	150.000,00	0,00
	- wynagrodzenia autorskie STOART i ZAIKS	2.500,00	0,00
	- ubezpieczenie działalności GOKiC	1.300,00	0,00
	- usługi niematerialne (prowizje bankowe)	1.400,00	0,00
9.	§ 4370 Telefon, Internet	5.000,00	0,00
	Informatyk	5.000,00	0,00
	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	5.000,00	0,00
10.	§ 4260 Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w budynku GOKiC i w Świetlicach GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach	68.000,00	3.000,00
11.	§ 4270 Remonty i naprawy w GOKiC	4.000,00	0,00
12.	§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.000,00	0,00
13.	§ 4410 Delegacje	700,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”		
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac w tym:	81.000,00	0,00
	- wynagrodzenie kapelmistrza	15.500,00	0,00
	- wynagrodzenie kierownika	2.000,00	0,00
	- wynagrodzenie członków orkiestry dętej „Zgoda”	56.000,00	0,00
	§ 4210 wyposażenie pracowni muzycznej, konserwacja instrumentów muzycznych	500,00	0,00
	§ 4300 usługi obce: transport, akredytacje	1.500,00	0,00
15.	Zespół wokalny-instrumentalny „Mały Drums”	2.000,00	0,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac		
	- wynagrodzenie instruktora	2.000,00	0,00
16	Zespół wokalny „Niezapominajka”	4.000,00	4.800,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac		
	- wynagrodzenie instruktorów	4.000,00	4.800,00
16.	Kapela Ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	13.500,00	0,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac	13.500,00	0,00
	- wynagrodzenie instruktorów		
17.	Chór „Raxavia”	7.500,00	0,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac	6.500,00	0,00
	- wynagrodzenie instruktora		
	§ 4300 usługi obce: transport, akredytacje	1.000,00	0,00

18.	Zespoły tańca nowoczesnego: Ognisko taneczne, „Mały Flesz”, „Flesz”, czelidderki „Creazy Girls” w SP nr 2, Zumba Kids w GOKiC w Rakaszawie, Świetlicy GOKiC w Kątacli Rakaszawskich, SP nr 2, SP nr 3, SP w Węgliskach i w Wydrzu	32.000,00	12.000,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów	28.000,00	12.000,00
	§ 4300 usługi obce: transport, akredytacje	1.000,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów na potrzeby zespołu	3.000,00	0,00
19.	Akrobatyka	5.000,00	2.000,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora	5.000,00	2.000,00
20.	„Centrum Tańca Rakaszawa” - Klub Taneczny	1.000,00	3.500,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów	1.000,00	0,00
21.	Teatr Sioło	22.500,00	0,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktorów	20.500,00	0,00
	§ 4300 usługi obce: akredytacje, transport, scenografia	2.000,00	0,00
22.	§ 4170 Bezosobowy fundusz płac – opiekun Świetlicy GOKiC w Węgliskach	14.400,00	0,00
	Razem	899.700,00	28.300,00

KSIĘGOWY
Rena Radomska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rempła

FORMULARZ NR 8

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelniowa 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Wstępne planowane kwoty na 2022 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	82.136,84	50,00
1.	Środki pieniężne	82.136,84	50,00
2.	Należności	0,00	0,00
II.	PRZYCHODY	633.548,94	928.500,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	520.000,00	899.700,00
2.	Środki niewydatkowane w 2020 r.	80.000,00	0,00
3.	Środki pozyskane	33.548,94	28.800,00
III.	KOSZTY	551.362,10	928.500,00
1.	Wynagrodzenia	274.229,45	300.000,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.499,00	60.000,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	9.301,56	10.000,00
4.	Zużycie materiałów i energii	80.960,70	111.600,00
5.	Usługi obce	125.309,39	442.200,00
6.	Podatki i opłaty	3882,00	4.000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje	180,00	437,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	50,00	50,00
1.	Środki pieniężne	50,00	50,00
2.	Należności	0,00	0,00

KSIEGOWY

Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelniowa

mgr Agnieszka Rzepka

