

**Zarządzenie Nr 56/05
Wójta – Komisarza Rządowego
dla Gminy Rakszawa
z dnia 14 listopada 2005 roku**

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchwała się projekt budżetu gminy na 2006 rok, którego:

1. Dochody budżetu planuje się w wysokości 12.768.068,00 zł,-
2. Wydatki budżetu planuje się w wysokości 11.568.068,00 zł,-
3. Nadwyżkę budżetową ustala się w wysokości 1.200.000,00 zł,-
4. Rozchody budżetu planuje się w wysokości 1.200.000,00 zł,-

§ 2

Załączony projekt zawiera:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy – Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
2. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej o podziale dochodów według działów i źródeł pochodzenia.
3. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej o podziale wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
5. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej o rozchodach związanych ze spłatą rat pożyczek.
6. Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej o przychodach i wydatkach funduszy celowych.
7. Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej o przychodach i wydatkach dochodów własnych.
8. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej o wydatkach inwestycyjnych
9. Załącznik Nr 8 o prognozie długu Gminy na lata 2004 – 2013.
10. Uzasadnienie do projektu budżetu.
11. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
KOMISARZ RZĄDOWY
Małgorzata Kula

Uchwała
Rady Gminy - Komisarza Rządowego
dla Gminy Rakszawa
z dnia roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” art.42, art.51 ust.2 i art. 97 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy - Komisarz Rządowy dla Gminy Rakszawa
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: 12.768.068,00 zł
w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.043.826,00 zł,-

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: 11.568.068 zł,-
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości: 3.043.826,00 zł,-

§ 3

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości 50.000,00 zł,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 50.000,00 zł,-

§ 4

Nadwyżkę budżetu na koniec 2006 roku ustala się w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 5

Rozchody związane ze spłatą pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 25.000,00 zł, i wydatków w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Ustala się plan przychodów-dochodów własnych w wysokości 142.000,00 zł i wydatków w wysokości 143.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 917.638,00 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotację dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy w wysokości: 260.000,00 zł,-
z tego:
- instytucje kultury 260.000,00 zł,-

§ 10

Ustala się dotację przedmiotową do różnicy cen wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych w wysokości 120.000,00 zł,-

§ 11

Ustala się dotację z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy przez inne podmioty w wysokości 40.000,00 zł, w tym na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej 40.000,00 zł,-

§ 12

Wprowadza się prognozę długu Gminy Rakszawa w latach 2004-2013 jako Załącznik Nr 8

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł,-

§ 14

Upoważnia się Wójta – Komisarza Rządowego do:

1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach działów i paragrafów w ramach rozdziałów,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek podległych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów

§ 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi – Komisarzowi Rządowemu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	Gospodarka mieszkaniowa <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych ▪ wpływy ze sprzedaży mieszkań ▪ wpływy z najmu majątku gminy ▪ opłaty za wieczyste użytkowanie ▪ wpłata za wodę, gaz i energię elektryczną ▪ odsetki 	85.400,00 6.000,00 26.000,00 14.500,00 500,00 38.000,00 400,00
750	Administracja publiczna <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z czynszu najmu ▪ wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 	63.091,00 500,00 1.100,00 61.491,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 	1.135,00 1.135,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku rolnego ▪ wpływy z podatku leśnego ▪ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ▪ wpływy z podatku od nieruchomości ▪ wpływy z podatku od środków transportowych ▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn ▪ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ▪ wpływy z opłaty skarbowej ▪ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ▪ udział w podatku dochodowym od osób prawnych ▪ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ▪ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej ▪ wpływy z opłaty targowej ▪ wpływy z podatku od posiadania psa ▪ odsetki za zwłokę 	2.276.840,00 67.000,00 42.000,00 10.000,00 920.000,00 132.000,00 4.000,00 5.500,00 12.000,00 956.040,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 9.000,00 7.000,00 300,00 2.000,00

758	Różne rozliczenia	7.009.802,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej	4.279.902,00
	▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.438.656,00
	▪ część równoważąca subwencji ogólnej	290.244,00
	▪ odsetki	1.000,00
801	Oświata i wychowanie	21.000,00
	▪ wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	21.000,00
852	Pomoc społeczna	3.305.800,00
	▪ wpływy za usługi opiekuńcze	8.000,00
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.981.200,00
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	316.600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	▪ wpływy z opłaty produktowej	5.000,00
ogółem dochody:		12.768.068,00

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010 01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze a) wydatki bieżące	1.340,00 1.340,00 1.340,00
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące	140.000,00 140.000,00 140.000,00
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości a) wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00 50.000,00
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00 30.000,00
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.054.374,00 61.491,00 61.491,00 54.260,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977.090,00 892.090,00 680.000,00
75095	b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące	85.000,00 5.793,00 5.793,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1.135,00 1.135,00 1.135,00
754 75403	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji a) wydatki bieżące	77.320,00 2.000,00 2.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.320,00 75.320,00 25.320,00
756 75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych a) wydatki bieżące	13.000,00 13.000,00 13.000,00
757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	234.907,00

	jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu j.s.t.	234.907,00 234.907,00 234.907,00
758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00 50.000,00
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.365.873,00 2.988.892,00 2.657.573,00 2.079.473,00
80103	b) wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.319,00 167.800,00 167.800,00 144.950,00
80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.250,00 242.250,00 208.150,00
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.518.400,00 1.368.400,00 1.086.700,00
80113	b) wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000,00 95.000,00 95.000,00 6.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291.100,00 291.100,00 255.980,00
80145	Komisje egzaminacyjne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00 1.200,00 1.200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	35.231,00 35.231,00
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	26.000,00 26.000,00
851 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałania alkoholizmowi a) wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00 50.000,00
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.579.800,00 2.757.000,00 2.757.000,00 73.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące	17.400,00 17.400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	516.700,00 516.700,00

85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	31.000,00 31.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym:	103.000,00 103.000,00
85228	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym:	87.000,00 101.000,00 101.000,00
85295	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność a) wydatki bieżące	65.000,00 53.700,00 53.700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618.319,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym; dotacje	471.319,00 120.000,00 120.000,00
90002	b) wydatki majątkowe Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	351.319,00 10.000,00 10.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	47.000,00 47.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	85.000,00 85.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: dotacje	260.000,00 260.000,00 260.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	42.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące,	2.000,00 2.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym: dotacje	40.000,00 40.000,00 40.000,00
	ogółem wydatki:	11.568.068,00

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

DOCHODY		
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	61.491,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	61.491,00
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 	61.491,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.135,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.135,00
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 	1.135,00
852	Pomoc społeczna	2.981.200,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.757.000,00
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.757.000,00
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 	17.400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.400,00
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 	206.800,00
	razem:	3.043.826,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750 75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.491,00 61.491,00 61.491,00 54.260,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1.135,00 1.135,00 1.135,00
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.981.200,00 2.757.000,0 0 2.757.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	 73.000,00 17.400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	 17.400,00 206.800,00 206.800,00
	razem:	3.043.826,00

-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy -
Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr z dnia

Rozchody związane ze spłatą rat pożyczek

ROZCHODY		
PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.200.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy –
Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH (W ZŁOTYCH)

Stan funduszu obrotowego na początku roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
20.000,00	25.000,00	40.000,00	5.000,00

Przychody i wydatki dochodów własnych

Stan funduszu obrotowego na początku roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach podstawowych (Dz. 801 rozdz. 80114)			
3.000,00	142.000,00	143.000,00	2.000,00

Wydatki inwestycyjne

Dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, ogółem – 85.000,00 zł,-

w tym:

1. Zadanie – zakup komputerów na wyposażenie Urzędu Gminy – 15.000,00 zł,-

2. Zadanie – modernizacja kotłowni w budynku UG Rakszawa – 70.000,00 zł,-

- demontaż kotłowni węglowej
- przygotowanie pomieszczenia kotłowni pod wymogi instalacji gazowej
- montaż kotłowni gazowej

Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja, ogółem – 150.000,00 zł,-

w tym:

1. zadanie – budowa gimnazjum /wykonanie elewacji/- 90.000,00 zł,-

- zakup farb elewacyjnych, klejów montażowych i dodatkowego wyposażenia wraz z wykonaniem robót

2. zadanie – wymiana okien w gimnazjum – 60.000,00 zł,-

- wymiana 53 szt. okien
- wykucie starych okien
- demontaż starych obróbek blacharskich podokienników
- montaż okien z PCV
- montaż podokienników z blachy powlekanej
- uzupełnienie uszkodzonych ościeży przy oknach

Dz. 801, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, ogółem – 331.319,00 zł,-

w tym:

Zadanie – przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie, zmiana stropodachu na dach wysoki o Konstrukcji drewnianej – 331.319,00 zł,-

a) roboty rozbiórkowe:

- usunięcie warstw pokrywczych z papy asfaltowej oraz wylewek cementowych zasypek na stropodachu
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- rozbiórka wszystkich kominów do poziomu stropu ostatniej kondygnacji oraz gzymsów żelbetowych

b) roboty budowlane:

- wykonanie nowej więźby dachowej drewnianej z drewna

- impregnowanego
- wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi
 - wykonanie wiatroizolacji więźby oraz paraizolacji stropu ostatniej kondygnacji
 - izolacja termiczna stropu ostatniej kondygnacji z wełny mineralnej (założono 20 cm)
 - wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
 - wykonanie i montaż przeszkleń w lukarnach
 - wykonanie nowych pionów kominowych z kształtek ceramicznych omurowanych cegłą dziurawką gr. 12 cm, tynkowanych i malowanych
 - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej i czapek kominowych

**Dz.900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
ogółem - 351.319,00 zł,-**

w tym:

Zadanie: budowa sieci kanalizacyjnej etap – IV kwota 351.319,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
- wybudowanie 600 mb kolektora sanitarnego z rur PCV Ø 200 mm
- wybudowanie 1 300 mb kolektora sanitarnego z rur PCV Ø 160 mm
- wybudowanie ok. 1 600 mb przykanalików z rur PCV Ø 160 mm i włączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ok. 95 dostawców ścieków

PROGNOZA DŁUGU GMINY RAKSZAWA W LATACH 2004 - 2013

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy –
Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa
Nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004r.	Prognoza 2005r.	Prognoza 2006r.	Prognoza 2007r.	Prognoza 2008r.	Prognoza 2009r.	Prognoza 2010r.	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	DOCHODY	10 419 956	11 388 784	12 768 068	10 923 165	10 935 490	11 025 000	11 025 000	11 025 000	11 025 000	11 025 000
2.	WYDATKI	8 895 026	14 854 584	11 568 068	9 743 165	9 855 490	10 095 000	10 095 000	10 095 000	10 095 000	10 540 000
	z tego:										
2.1	wydatki bieżące	8 402 104	13 074 442	10 650 430	9 326 725	9 530 228	9 756 688	9 727 626	9 698 563	9 635 619	9 684 199
	w tym:										
2.1.1	koszty obsługi długu publicznego	143 951	215 000	234 907	212 684	183 258	156 688	127 626	98 563	35 619	8 399
2.2	wydatki majątkowe	492 922	1 780 142	917 638	416 440	325 262	338 312	367 374	396 437	459 381	855 801
3.	ROZCHODY	1 252 500	1 850 000	1 200 000	1 180 000	1 080 000	930 000	930 000	930 000	930 000	485 000
	z tego:										
3.1	spłata rat kredytów	950 000	950 000								
3.2	spłata rat pożyczek	302 500	900 000	1 200 000	1 180 000	1 080 000	930 000	930 000	930 000	930 000	485 000
4.	WYNIK (1-2-3)	272 430	-5 315 800	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PRZYCHODY	0	5 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
5.1	otrzymane kredyty										
5.2	otrzymane pożyczki		5 240 000								
6.	UMORZONE POŻYCZKI	37 500									
7.	DŁUG NA KONIEC ROKU	6 181 505	7 665 000	6 465 000	5 285 000	4 205 000	3 275 000	2 345 000	1 415 000	485 000	0
	z tego:										
7.1	otrzymane kredyty	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	otrzymane pożyczki	3 325 000	7 665 000	6 465 000	5 285 000	4 205 000	3 275 000	2 345 000	1 415 000	485 000	0
7.3	wymagalne zobowiązania	1 906 505									
8.	Wskaźnik obsługi długu (limit ustawowy 15%)	13,40%	18,13%	11,24%	12,75%	11,55%	9,86%	9,59%	9,33%	8,76%	4,48%
9.	Wskaźnik poziomu długu (limit ustawowy 60%)	59,32%	67,30%	50,63%	48,38%	38,45%	29,71%	21,27%	12,83%	4,40%	0,00%

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 85.400,00 zł,-

z tego

- ze sprzedaży działek – 6.000,00 zł,-
- wpływy z najmu mieszkań i lokali – 11.500,00 zł,-
- wpływy z najmu lokali w Domu Strażaka w Rakszawie i Węgliskach – 3.000,00 zł,-
- wpływy za wieczyste użytkowanie – 500,00 zł,-
- wpływy ze sprzedaży mieszkań – 26.000,00 zł,-
- wpłaty za wodę, gaz i energię elektryczną wynajmowanych lokali – 38.000,00 zł,-
- odsetki – 400,00 zł,-

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 63.091,00 zł,-

z tego:

- dotacja celowa na Urzędy Wojewódzkie – 61.491,00 zł,-
- wpływy z najmu lokali – 500,00 zł,-
- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.100,00 zł,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.135,00 zł,-

z tego:

- planowane dochody w wysokości 1.135,00 zł,- to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.276.800,00 zł,-

z tego

- wpływy z podatku rolnego – 67.000,00 zł,-
- wpływy z podatku leśnego – 42.000,00 zł,-
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej (*podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gmin*) – 10.000,00 zł,-
- wpływy z podatku od nieruchomości – 920.000,00 zł,-
- podatek od środków transportowych – 132.000,00 zł,-
- podatek od spadków i darowizn (*wpłacane na rachunek Urzędu Skarbowego i przekazywany w przypadku pobieranego przez płatnika podatków od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawdo lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona nieruchomość*) – 4.000,00 zł,-
- opłata administracyjna (*za czynności urzędowe, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej*) – 5.500,00 zł,-
- wpływy z opłaty skarbowej i ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, urzędowych blankietów wekslowych oraz zapłaty gotówkowej, opłaty skarbowej – 12.000,00 zł,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 956.040,00 zł,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000,00 zł,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych (*jest odprowadzany od czynności, których przedmiotem jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu*

jednorodzinnego i prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości przez Urząd Skarbowy) – 50.000,00 zł,-

- wpływy z opłaty na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000,00 zł,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie – 9.000,00 zł,- *płatne wg decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w wysokości 60% opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ze złoża Kąty Rakszawskie kopaliny gaz ziemny, oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego opłaty eksploatacyjnej za wydobycie piasku ze złoża „Rakszawa” przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „Awers” Tadeusz Pieniążek Zgłobień i za wydobycie gliny ze złoża „Kąty Rakszawskie” – cegielnia Eleonory Pikor.*
- wpływy z opłaty targowej (*pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach*) – 7.000,00 zł,-
- podatek od posiadania psa – 300,00 zł,-
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 2.000,00 zł,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 7.009.802,00 zł

z tego: subwencje wg pisma Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z dnia 2005-10-11

- część wyrównawcza – 2.438.656,00 zł,-
- część równoważąca – 290.244,00 zł,-
- część oświatowa – 4.279.902,00 zł,-
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00 zł,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 21.000,00 zł,-

z tego:

- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 21.000,00 zł,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 3.305.800,00 zł

z tego

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.000,00 zł,-
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze – 376.700,00 zł,-
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne – 17.400,00 zł,-
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 93.000,00 zł,-
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.757.000,00 zł,-
- dotacja celowa – program „Posiłek dla potrzebujących” – 53.700,00 zł,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.000,00 zł,-

z tego:

- wpłaty opłaty produktowej – 5.000,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z:

- programem naprawczym dla Gminy Rakszawa

- pismem Wojewody Podkarpackiego dot. dotacji celowych

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie dot. dotacji celowej

- pisma Min. Finansów dot. wysokości kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.340,00 zł,-

z tego:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.340,00 zł,-

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 140.000,00 zł,-

z tego:

- urządzenie/modernizacja/ drogi rolniczej „Węgliska – Rakszawa pod Grabiną” nr dz. 623/1 w km 0+000 – 1+200
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy chodnika w miejscowości Węgliska o dł. 850 mb.
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych i pozostałych dróg będących w zarządzie gminy w tym: łatanie dziur masą mineralno-asfaltową – ok. 30 m², powierzchniowe smołowanie spękań i rakowin – ok. 150 m², równanie dziur i nierówności na drogach z nawierzchnią żwirową lub żuźlową kamieniem, tłuczniem i żwirem, wycinka zarośli i zadrzewień w rowach i poboczach dróg i inne roboty dotyczące bieżącego utrzymania dróg

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 50.000,00 zł,-

z tego:

- bieżące utrzymanie budynku mieszkalnego 18.000,00 zł,-
- bieżące utrzymanie budynku komunalnego (ogrzewanie, woda, ścieki) – 25.000,00 zł,-
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości do sprzedaży – 3.000,00 zł,-
- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania – 4.000,00 zł,-

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 30.000,00 zł,-

z tego:

- zakładanie ksiąg wieczystych i wycena nieruchomości – 10.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł,-

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.054.374,00 zł,-

z tego:

Urzędy Wojewódzkie – kwota 61.491,00 zł,-

W tym:

płace – 41.883,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.456,00 zł, składki ZUS – 7.811,00 zł, składki na fundusz Pracy – 1.110,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.200,00 zł, materiały biurowe – 1.200,00 zł, delegacje – 1.185,72 zł, usługi informatyczne – 2.645,28 zł

Rady Gmin – kwota 10.000,00 zł,-

W tym: diety radnych, komisji i przewodniczącego rady gminy – 10.000,00 zł

Urzędy Gmin – kwota 977.090,00 zł,-

W tym:

płace – 535.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.300,00 zł, składki ZUS – 97.800,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 13.900,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 15.000,00 zł, szkolenia – 10.000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 3.000,00 zł, energia elektryczna, woda i ścieki – 25.000,00 zł, delegacje – 13.000,00 zł, prowizje bankowe – 5.000,00 zł, umowa radcy prawnego – 21.960,00 zł, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe – 33.130,00 zł, materiały biurowe, druki, czasopisma, aktualizacja LEX – 45.000,00 zł, zakup środków czystości – 2.000,00 zł, zakup opału – 20.000,00 zł, badania lekarskie i przeglądy gaśnic – 4.000,00 zł, remonty budynku UG – 5.000,00 zł, naprawy i przeglądy ksera – 3.000,00 zł, aktualizacja programów komputerowych – 5.000,00 zł, opłata za usługi internetowe – 2.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego – 15.000,00 zł, remont kotłowni (przejście z węglowej na gazową) – 70.000,00 zł

Pozostała działalność – kwota 5.793,00 zł,-

W tym:

składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 1.439,00 zł, składka na Łańcucko-Leżajski Związek Gmin Turystycznych – 1.482,00 zł, składka na Związek Komunalny „Wisłok” – 2.872,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.135,00 zł,-

z tego:

- zadania zlecone krajowego biura wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – kwota 77.320,00 zł,-

z tego:

Jednostki terenowe policji – 2.000,00 zł,-

- z przeznaczeniem na zakup paliwa

Ochotnicze straże pożarne – 75.320,00 zł,-

w tym:

płace- 19.700,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.460,00 zł, składka na ZUS – 3.640,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 520,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 1.000,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 18.000,00 zł, ubezpieczenie pojazdów i osób – 2.000,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 23.000,00 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne 5.000,00 zł, środki czystości - 1.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 13.000,00 zł,-

z tego:

- zakup materiałów biurowych, druków – 3.000,00 zł, opłata za usługę targowa – 8.000,00 zł, usługi informatyczne – 2.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 234.907,00 zł,-

z tego:

- wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki z NFOŚiGW i budżetu państwa – 234.907,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota – 50.000,00 zł,-

z tego:

- rezerwa ogólna

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 5.365.873,00 zł,-

z tego:

Szkoły Podstawowe – 2.988.892,00 zł,-

w tym:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr I w Rakszawie – 1.210.719,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 42.500,00 zł., pranie odzieży - 500,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 400,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 524.900,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 50.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 98.400,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 16.200,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł., materiały na remonty bieżące - 4.600,00 zł., artykuły papiernicze, komputerowe i druki szkolne -2.000,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 2.000,00 zł., gaśnice p.poż. - 500,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 500,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 400,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 3.000,00 zł., energia elektryczna - 6.000,00 zł., energia cieplna -60.000,00 zł. , gaz - 2.000,00 zł., woda - 2.000,00 zł., zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 5.000,00 zł., wywóz śmieci - 2.000,00 zł. opłata za ścieki - 3.000,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. - 1.000,00 zł., usługi kominiarskie - 400,00 zł., badanie okresowe pracowników - 800,00 zł., badanie szczelności gazu - 200,00 zł., prowizja bankowa 2.100,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe - 500,00 zł., opłaty za usługi internetowe - 2.000,00 zł., podróże służbowe krajowe - 800,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 600,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.100,00 zł.
- remont dachu – 331.319,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie – 524.200,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 23.600,00 zł., pranie odzieży - 300,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 300,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 302.800,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 28.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 59.200,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 9.500,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł., materiały na remonty bieżące - 2.000,00 zł., artykuły papiernicze, komputerowe i druki szkolne -1.500,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 1.500,00 zł., gaśnice p.poż. - 400,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 400,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 200,00 zł., ławeczki szkolne - 2.000,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 2.000,00 zł., energia elektryczna -5.000,00 zł., gaz - 48.000,00 zł., woda - 2.000,00 zł., zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 4.400,00 zł., wywóz śmieci - 1.200,00 zł. opłata za ścieki - 1.200,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. - 500,00 zł., usługi kominiarskie - 300,00 zł., badanie okresowe pracowników - 600,00 zł., badanie szczelności gazu - 200,00 zł., prowizja bankowa 1.300,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe - 300,00 zł., opłaty za usługi internetowe - 1.570,00 zł., podróże służbowe krajowe - 400,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 400,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.130,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie – 474.700,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 22.500,00 zł., pranie odzieży - 300,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 300,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 288.200,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 23.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 55.500,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 9.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł., materiały na remonty bieżące - 4.000,00 zł., artykuły papiernicze, komputerowe i druki szkolne -1.500,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 1.500,00 zł., gaśnice p.poż. - 400,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 400,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 200,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1.500,00 zł., energia elektryczna - 5.000,00 zł., gaz - 26.000,00 zł., woda - 2.000,00 zł., zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne -2.000,00 zł., wywóz śmieci - 1.000,00 zł. opłata za ścieki - 1.000,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. -400,00 zł., usługi kominiarskie - 300,00 zł., badanie szczelności gazu - 200,00 zł ,badanie okresowe pracowników - 400,00 zł., dzierżawa ksero - I .800,00zł, prowizja bankowa 1.100,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe - 300,00 zł., odnowienie tablic szkolnych - 1.500,00 zł., opłaty za usługi internetowe - 1.500,00 zł., podróże służbowe krajowe - 600,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 700,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu – 402.700,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 19.070,00 zł., pranie odzieży - 330,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 300,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 233.500,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 21.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne- 53.000,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 6.300,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł., materiały na remonty bieżące - 3.000,00 zł., artykuły papiernicze, komputerowe i druki szkolne -1.500,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 1.500,00 zł., gaśnice p.poż. - 400,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 400,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 200,00 zł. , pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1.500,00 zł., energia elektryczna - 5.000,00 zł. , gaz - 26.000,00 zł., woda - 1.000,00 zł., zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne -1.000,00 zł., wywóz śmieci - 900,00 zł. wywóz szamba - 800,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. -400,00 zł., usługi kominiarskie - 300,00 zł., badanie szczelności gazu - 200,00 zł, opłata za dozór urządzeń gazowych - 400,00 zł., badanie okresowe pracowników - 300,00 zł., prowizja bankowa 800,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe - 100,00 zł., dzierżawa ksero - 1.800,00zł. opłaty za usługi internetowe - 1.200,00 zł., podróże służbowe krajowe - 350,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 800,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.350,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach – 376.573,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 16.000,00 zł., pranie odzieży - 200,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 300,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 230.400,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 20.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 39.473,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 6.600,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł., materiały na remonty bieżące - 2.000,00 zł., artykuły papiernicze, komputerowe i druki szkolne -1.100,00zł., materiały

gospodarcze i środki czystości - 1.000,00 zł., gaśnice p.poż. - 400,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 300,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 200,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1.500,00 zł., energia elektryczna - 4.000,00 zł., gaz - 27.000,00 zł., woda - 1.000,00 zł., zakup usług remontowych - 500,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne -2.000,00 zł., wywóz śmieci - 500,00 zł. wywóz szamba - 800,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. -300,00 zł., usługi kominiarskie - 200,00 zł., badanie szczelności gazu - 200,00 zł., badanie okresowe pracowników - 300,00 zł., prowizja bankowa 800,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe -100,00 zł., dzierżawa ksero - 1.800,00zł. opłaty za usługi internetowe - 1.060,00 zł., podróże służbowe krajowe - 400,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 400,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.240,00 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – 167.800,00 zł,-

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie – 41.400,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -2.200,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników -25.950,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 2.400,00 zł. , składki na ubezpieczenia społeczne - 5.600,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 750,00 zł., zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 500,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500,00 zł., gaz - 900,00 zł., woda - 100,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 300,00 zł., opłata za ścieki -50,00 zł. badania okresowe pracownika - 100,00 zł., prowizja bankowa - 54,00 zł., podróże służbowe krajowe - 50,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.946,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie – 46.300,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -2.550,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników -31.000,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 2.400,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 6.500,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 900,00 zł., zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 200,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500,00 zł., badania okresowe pracownika - 100,00 zł., prowizja bankowa - 154,00 zł., podróże służbowe krajowe - 50,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.946,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu – 40.100,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -2.400,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników -25.950,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 2.400,00 zł. , składki na ubezpieczenia społeczne - 5.600,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 800,00 zł., zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 200,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500,00 zł., badania okresowe pracownika - 100,00 zł., prowizja bankowa - 154,00 zł., podróże służbowe krajowe - 50,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.946,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach – 40.000,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy -2.350,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników -25.860,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 2.440,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 5.600,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 800,00 zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 254,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500,00 zł., badania okresowe pracownika - 100,00 zł., prowizja bankowa - 100,00 zł., podróże służbowe krajowe - 50,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.946,00 zł.

Przedszkola – 242.250,00 zł,-

w tym:

Przedszkole Nr I w Rakszawie - 242.250,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 11.950,00 zł., pranie odzieży - 50,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników- 159.100,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 14.000,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 30.000,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 5.050,00 zł., materiały na remonty bieżące - 500,00 zł., materiały gospodarcze i środki czystości -400,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 100,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500,00 zł., energia elektryczna - 1.500,00 zł., gaz -1.500,00 zł., woda - 1.000,00 zł., zakup usług remontowych - 500,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 1.500,00 zł., opłata za ścieki - 400,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. - 100,00 zł., usługi kominiarskie - 200,00 zł., badanie szczelności gazu - 100,00 zł, badanie okresowe pracowników -300,00 zł., prowizja bankowa 400,00 zł., podróże służbowe krajowe - 100,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 150,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -12.850,00 zł.

Gimnazja – 1.518.400,00 zł,-

w tym:

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie – 1.518.400,00 zł,-

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 61.800,00 zł., pranie odzieży - 400,00 zł., stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 1.000,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 832.300,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 65.000,00 zł. , składki na ubezpieczenia społeczne - 164.400,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 24.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe -1.000,00 zł., materiały na remonty bieżące - 8.000,00 zł., artykuły papirnicze, komputerowe i druki szkolne - 6.000,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości - 4.000,00 zł., gaśnice p.poż. - 800,00 zł., wyposażenie apteczki szkolnej - 800,00 zł., odzież ochronna dla pracowników - 400,00 zł. , pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 3.000,00 zł., energia elektryczna -26.000,00 zł., energia cieplna - 72.000,00 zł., woda - 2.000,00 zł., zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 4.000,00 zł., wywóz śmieci - 2.500,00 zł. opłata za ścieki - 4.000,00 zł., legalizacja gaśnic p.poż. - 1.000,00 zł., czynsz za sale lekcyjne - 14.000,00 zł., usługi kominiarskie -500,00 zł., badanie okresowe pracowników -1.000,00 zł., usługi transportowe - 1.000,00 zł., prowizja bankowa - 2.500,00 zł., dojazd uczniów na zawody sportowe - 500,00 zł. szkolenia pracowników bhp - 1.000,00 zł., opłaty za usługi internetowe - 2.500,00 zł., podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego - 600,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.400,00 zł.
- wymiana okien i wykonanie elewacji na budynku gimnazjum – 150.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 95.000,00 zł,-

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł., odpis na Fundusz Pracy - 100,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł., materiały na remonty i środki czystości - 500,00 zł., zakup usług remontowych - 2.000,00 zł., dojazd uczniów do szkół - 84.000,00 zł., ubezpieczenie nimbusa szkolnego - 2.500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - 291.100,00 zł,-

z tego:

- pranie odzieży - 600,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników - 191.600,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne „ trzynastka „ - 18.000,00 zł. , składki na ubezpieczenia społeczne - 36.600,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 5.180,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 4.600,00 zł., artykuły papirnicze, komputerowe i druki akcydensowe - 13.000,00zł., materiały gospodarcze i środki czystości kuchnia - 2.000,00 zł, zakup usług remontowych - 1.000,00 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne - 3.000,00 zł., badanie okresowe pracowników - 500,00 zł., prowizja bankowa 800,00 zł., dzierżawa ksero - 3.200,00zł., szkolenia pracowników - 1.500,00 zł., podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł., ubezpieczenie samochodu służbowego Lublin -1.000,00 zł., odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.520,00 zł.

Komisje Egzaminacyjne – 1.200,00 zł,-

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 150,00 zł., składka na Fundusz Pracy - 50,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.231,00 zł,-

z tego:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 35.231,00 zł.

Pozostała Działalność – 26.000,00 zł,-

z tego:

- odpis na ZFŚS dla 35 nauczycieli emerytów - 26.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota 50.000,00 zł,-

z tego:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 3.579.800,00 zł,-

z tego:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.757.000,00 zł,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 15.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.020,00 zł, składka na ZUS pracownika – 2.760,00 zł, składka na Fundusz Pracy – 390,00 zł, składka ZUS od zasiłkobiorców – 53.830,00 zł, świadczenia rodzinne – 2.622.870,00 zł wypłacane ok. 750 rodzinom (w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla ok. 720 osób, świadczenia opiekuńcze tj. dodatek pielęgnacyjny dla ok. 100 osób i świadczenia pielęgnacyjne dla ok. 40 osób, zaliczka alimentacyjna dla ok. 14 osób), odpis na fundusz socjalny – 800,00 zł, zakupy druków, materiałów biurowych i sprzętu biurowego – 26.130,00 zł, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe – 34.000,00 zł, delegacje 200,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.400,00 zł,-

w tym:

- dla 5 osób pobierających świadczenia rodzinne odprowadzane są składki zdrowotne oraz ok. 30 osób posiada tytuł do składek społecznych (emerytalno – rentowe)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 516.700,00 zł,-

w tym:

- na zadania zlecone – 376.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i okresowych i na zadania własne – 140.000,00 zł
- zasiłek stały - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, natomiast osobie w rodzinie zasiłek stały przysługuje jeżeli osoba ta jest pełnoletnia posiada całkowitą niezdolność do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód

na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały wypłacany jest dla 64 osób.

- zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy wypłacany jest dla 160 osób.
- zasiłek celowy /zadanie własne/ - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztu zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw mieszkania a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego

Dodatki mieszkaniowe – 31.000,00 zł,-

- wypłacane 14 rodzinom

Ośrodki pomocy społecznej – 103.000,00 zł,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700,00 zł, składka na ZUS – 12.500,00 zł, składka na Fundusz Pracy – 1.700,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.200,00 zł, delegacje – 1.200,00 zł, zakup materiałów biurowych, druków – 5.600,00, opłaty telefoniczne – 5.000,00 zł, energia elektryczna – 2.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101.000,00 zł,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 50.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.350,00 zł, składka na ZUS – 9.330,00 zł, składka na Fundusz Pracy – 1.320,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 3.600,00 zł, umowy-zlecenia – 32.400,00 zł
- usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych korzysta 19 osób. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej, z tej formy usługi korzysta 1 osoba.

Pozostała działalność – 53.700,00 zł,-

w tym:

- dotacja celowa na program „Posiłek dla potrzebujących”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 618.319,00 zł,-

z tego:

- dopłata do cen wody i ścieków odbiorców indywidualnych – 120.000,00 zł, wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarka odpadami – 10.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 47.000,00 zł, oświetlenie i konserwacja urządzeń elektrycznych

dot. oświetlenia ulicznego – 85.000,00 zł, wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadków opakowaniowych – 5.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne 351.319,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 260.000,00 zł,-

z tego:

- dotacja na Gminny Ośrodek kultury i Czytelnictwa 260.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 42.000,00 zł,-

z tego:

- za energie elektryczną na stadionie – 2.000,00 zł,-
- dotacja udzielona w trybie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,00 zł,-