

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakszawa na 31 grudnia 2012 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 97.829,89 zł

w tym :

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 66.000,00 zł

z tego: dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rakszawa dz. o nr 93/1 i 192 kwota 66.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 31.829,89 zł

z tego: wpłata z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2.208,86 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 29.621,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 20.191,15 zł

w tym :

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 20.191,15 zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa 191,15 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie remontu drogi 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 340.713,50 zł

w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 340.713,50 zł

z tego : opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 123,84 zł, służebność gruntowa 3.901,00 zł, za zarząd trwały 8.507,58 zł, wpłaty za najem w Domu Strażaka w Węgliskach 162,60 zł, w Domu Strażaka w Rakszawie 900,00 zł, za najem w budynkach komunalnych 161.134,94 zł, za wodę, gaz i energię elektryczną 74.821,59 zł, częściowa refundacja kosztów remontu GOKiC 88.325,00 zł.

Dochody majątkowe : za działkę 2.000,00 zł, za drewno opałowe 836,95 zł.

Dział 710 Działalność usługowa kwota 928,60 zł

w tym;

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 928,60 zł

z tego: kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi 928,60 zł

Dział 720 Informatyka kwota 723,04 zł

w tym:

Rozdział 71095 Pozostała działalność kwota 723,04 zł

z tego:

Dochody majątkowe : dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotyczącego PSeAP kwota 723,04 zł..

Dział 750 Administracja publiczna kwota 91.036,10 zł

w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 64.584,00 zł

z tego : dotacja celowa na ewidencję ludności i dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, sprawy z zakresu ochrony środowiska, ewidencję działalności gospodarczej 64.584,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 25.938,90 zł
z tego : odszkodowanie TUV za szkodę na budynku UG 1.073,00 zł, zwrot opłaty notarialnej za 2011 r kwota 200,00 zł.

Dochody majątkowe : refundacja zakupu sprzętu komputerowego współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego kwota 24.665,90 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 500,80 zł
z tego : dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 500,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 12,40 zł
z tego : dochody związane z realizacją zadań zleconych (5%) kwota 12,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.205,00 zł

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.205,00 zł

z tego : dotacja celowa na aktualizację list wyborców 1.205,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 5.141.330,89 zł.

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 8.326,83 zł

z tego : podatek od działalności gospodarczej 8.326,83 zł.

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

kwota 2.330.406,02 zł

z tego : podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.202.381,82 zł, podatek rolny 850,00 zł, podatek leśny 31.785,98 zł, podatek od środków transportowych 78.983,82 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 15.960,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 444,40 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 646.094,89 zł

z tego : podatek od nieruchomości od osób fizycznych 391.648,02 zł, podatek rolny 113.166,92 zł, podatek leśny 36.420,77zł, podatek od środków transportowych 28.118,00 zł, podatek od spadków i darowizn 13.095,20 zł, wpływy z opłaty targowej 3.677,00 zł , podatek od czynności cywilnoprawnych 47.686,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat w/w podatków 12.282,98 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 229.901,32 zł

z tego : wpływy z opłaty skarbowej 11.181,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i za wydobycie surowców ilastych (gliny) i piasku 161.542,60 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.177,72 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.926.601,83 zł

z tego : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.635.301,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 291.300,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe kwota 9.819.679,70 zł

w tym :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 5.997.333,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 5.997.333,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 12.936,00 zł

z tego: środki na uzupełnienie dochodów gmin 12.936,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 3.405.095,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 3.405.095,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia kwota 32.075,70 zł

z tego : odsetki na rachunkach bankowych i lokatach 32.075,70 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota 372.240,00 zł

z tego : subwencja równoważąca 372.240,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 329.769,25 zł

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 304.844,25 zł

z tego : wynajem lokali 16.875,00 zł, za energię elektryczną 1.586,00 zł, wpłata z likwidacji rachunku dochodów własnych 646,36 zł, dotacja celowa w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie kwota 89.155,32 zł , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie kwota 89.528,26 zł.

Dochody majątkowe: refundacja dofinansowania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie kwota 107.053,31 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 24.925,00 zł

z tego : opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 24.925,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 161,00 zł

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 161,00 zł

z tego: zwrot z 2011 r za pobyt w Izbie Wyrzeźwień kwota 161,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.083.622,29 zł

w tym :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.015.512,85 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3.003.530,92 zł ,zwroty funduszu alimentacyjnego 11.981,93 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.119,69 zł

z tego : dotacje celowe na składki zdrowotne 28.119,69 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 266.950,60 zł

z tego : dotacja celowa na zasiłki okresowe 266.950,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 211.897,52 zł

z tego : dotacja celowa na zasiłki stałe 211.897,52 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 325.165,32 zł

z tego : dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 96.720,16 zł dotacja celowa na projekt POKL „Czas na aktywność w gminie Rakszawa ” 228.445,16 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.216,31 zł

z tego : odpłatność za usługi opiekuńcze 16.216,31 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 219.760,00 zł

z tego : dotacja celowa na dożywianie 198.060,00 zł, dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21.700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 247.067,70 zł

w tym :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 247.067,70 zł

z tego : dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 226.962,00 zł, dotacja na wyprawkę szkolną 20.105,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 37.975,09 zł

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 6.800,00 zł

z tego: dotacja celowa na zadanie pt "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rakszawa „ kwota 6.800,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.175,09 zł

z tego: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 31.175,09 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 148.144,00 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 148.144,00 zł

z tego: refundacja dofinansowania remontu Domu Ludowego w Kątach Rakszawskich kwota 148.144,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 36,90 zł

w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 36,90 zł

z tego: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem 36,90 zł.

Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące -wpłata za obwody łowieckie	95.622,00 95.622,00 29.622,00 66.000,00 0,00	97.829,89 97.829,89 29.621,03 66.000,00 2.208,86	102,31 102,31
600	Transport i łączność w tym ; a) dochody bieżące z tego ; -za zajęcie pasa drogowego - kary umowne	0,00 0,00 0,00 0,00	20.191,15 20.191,15 191,15 20.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy z najmu majątku gminy - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd - wpływy ze sprzedaży pary, energii elektrycznej, gazu - refundacja dofinansowania projektu w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013 b) dochody majątkowe z tego ; - wpływy ze sprzedaży mienia gminy	434.950,00 364.950,00 178.000,00 8.625,00 90.000,00 88.325,00 70.000,00 70.000,00	340.713,50 337.876,55 162.197,54 12.532,42 74.821,59 88.325,00 2.836,95 2.836,95	78,33 92,58 4,05
710	Działalność usługowa w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - kary umowne	0,00 0,00 0,00	928,60 928,60 928,60	
720	Informatyka W tym: b) dochody majątkowe z tego ; - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	723,04 723,04 723,04	723,04 723,04 723,04	100,00 100,00
750	Administracja publiczna w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -wpłata odszkodowania -wpłata z lat ubiegłych - wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie b) dochody majątkowe z tego ; -refundacja dofinansowania projektu w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013	89.750,90 65.085,00 65.085,00 0,00 0,00 0,00 24.665,90 24.665,90	91.036,10 66.370,20 65.084,80 1.073,00 200,00 12,40 24.665,90 24.665,90	101,43 101,97 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.205,00 1.205,00 1.205,00	1.205,00 1.205,00 1.205,00	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.454.501,00	5.141.330,89	94,26

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.800,00	37.975,09	79,45
	<i>w tym ;</i>			
	a) dochody bieżące	47.800,00	37.975,09	79,45
	<i>z tego ;</i>			
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	
	- wpłaty z tytułu opłat i kar	40.000,00	31.175,09	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6.800,00	6.800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.000,00	148.144,00	100,10
	<i>w tym;</i>			
	a) dochody bieżące	148.000,00	148.144,00	100,10
	<i>z tego ;</i>			
	- refundacja dofinansowania projektów objętych PROW na lata 2007-2013	148.000,00	148.144,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	36,90	
	<i>w tym ;</i>			
	a) dochody bieżące	0,00	36,90	
	<i>z tego ;</i>			
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		36,90	
	Ogółem dochody	20.885.517,59	20.360.414,10	97,49

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 118.825,91 zł

w tym :

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.320,74 zł

z tego : wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej 2.320,74 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 86.884,14 zł

z tego : umowa dotycząca wykonania projektu przebudowy drogi rolniczej kwota 1.500,00 zł realizacja zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rakszawa dz. o nr 93/1 i 192. kwota 85.384,14 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 29.621,03 zł

z tego: prowizja od wypłaconego podatku akcyzowego 105,00 zł, koszty przesyłek pocztowych 475,81 zł zwrot podatku akcyzowego dla rolników 29.040,22 zł

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.419.309,39 zł

w tym :

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 300.000,00 zł

z tego: wydatki majątkowe -dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika po prawej lewej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk -Szklary kwota 300.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 50.000,00 zł

z tego:wydatki majątkowe-dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na remont drogi z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1 368 R Trzeboś -Rakszawa-Basakówka kwota 50.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.069.309,39 zł

z tego: umowa zlecenie -sporządzenie dokumentacji projektowej wykonania utwardzenia dróg i placów na terenie Gminy Rakszawa w 2012 roku kwota 14.209,00 zł, zakup kruszywa 55.956,67 zł, paliwo do kosiarki 1.062,39 zł, części do kosiarki 277,82 zł, części remontowe 113,01 zł, drogomierz kołowy 549,99 zł, wykonanie utwardzenia placów na terenie gminy, roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych ,wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych i utwardzenie placu na terenie gminy 391.467,58 zł, kopie map zasadniczych do zgłoszenia robót na drogach gminnych 360,00 zł, koszenie poboczny dróg 1.745,19 zł, usługi transportowe i koparką 43.121,54 zł, ubezpieczenie przystanków 304,00 zł, wypis z rejestru gruntów 7,20 zł, podatek od nieruchomości 560.135,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 137.106,81 zł

w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 137.106,81 zł

z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.945,32 zł (w tym podział i wycena działek do sprzedaży 9.901,50 zł),mapa do celów projektowych zbiornika bezodpływowego w Kątach 400,00 zł, materiały do malowania pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia 157,07 zł, znaki p/pożarowe do budynku Ośrodka Zdrowia i Domu Ludowego w Kątach 127,92 zł, firanki do budynku komunalnego 857,56 zł, części do remontu budynków komunalnych 2.685,52 zł, rejestrator przy kamerach 838,00 zł, energia elektryczna, gaz i woda 81.191,60 zł, remont monitoringu w budynku GOKIC 1.649,43 zł, usunięcie awarii kanalizacji w/w budynku 2.160,65 zł, opłata stała i koszty przesyłu gazu, energii elektrycznej 13.507,88 zł za ścieki 5.869,10 zł, dozór techniczny windy 1.315,00 zł , konserwacja gaśnic w Ośrodku Zdrowia 307,50 zł, kontrola przewodów kominowych 566,50 zł, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości 146,37 zł,

naprawa piecyka gazowego 260,00 zł, zwiększenie mocy energii elektrycznej 1.547,83 zł, konserwacja dźwigu 2.460,00 zł, za wypis rejestru gruntów i odpisy z księgi wieczystej 352,20 zł, ubezpieczenie sprzętu 341,00 zł, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 1.123,20 zł, podatek od nieruchomości gminnych 4.558,00 zł, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 739,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa kwota 17.484,50 zł

w tym :

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 17.484,50 zł

z tego : za przygotowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji , rozgraniczenia działek 17.484,50 zł.

Dział 720 Informatyka kwota 850,64 zł

w tym :

Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 850,64 zł

z tego: wydatki majątkowe dot. projektu PSeAP 850,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.860.552,00zł

w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 64.584,00 zł

z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.260,00 zł, za druki 149,09 zł, wiązanki kwiatów i upominek dla jubilatów 319,00 zł, książki z płytą 535,99 zł pamięć przenośna 136,00 zł, półki na koperty 104,45 zł, serwis oprogramowania 5.134,75 zł , opłata pocztowa 30,69 zł, delegacje 342,24 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 ,00 zł, za szkolenie 290,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 79.545,73 zł

z tego : za Vademecum Radnego 445,00 zł, termosy 1.257,06 zł, koszty obsługi rady i komisji 267,41 zł, rejestrator dźwięku 699,00 zł, certyfikat do podpisu elektronicznego 517,26 zł, diety radnych ,komisji i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 76.360,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.675.295,48zł

z tego : ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 1.450,96 zł, dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 300,00 zł, woda dla pracowników 382,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.348.524,24 zł (w tym za obsługę targowiska 2.722,73 zł),wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.463,00 zł, książki i czasopisma 6.252,27 zł, szafka na klucze 204,18 zł, podgrzewacz wody 391,51 zł, worki 1.579,80 zł, czeki 20,00 zł, czajnik 164,30 zł, materiały biurowe i toner 12.804,36 zł, środki czystości 3.506,84 zł, druki 3.580,18 zł, materiały do remontu 2.692,27 zł, meble 1.972,92 zł, pieczętki 407,00 zł, tablice informacyjne 344,40 zł, fotele 2.420,00 zł, wycieraczki 26,30 zł, chodnik na korytarz 1.401,13 zł, części do ksera 535,05 zł akcesoria komputerowe 2.886,48 zł, plandeka 221,66 zł, za energię elektryczną ,gaz i wodę 38.356,68 zł badania lekarskie pracowników 1.612,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe 33.097,25 zł, opłata stała i zmienna od gazu i energii elektrycznej 6.996,28 zł, usługi serwisowe dot. komputera 2.844,54 zł , licencje, programy komputerowe (w tym LEX) 26.665,32 zł prowadzenie rachunków bankowych 880,00 zł, prowizje bankowe 3.560,00 zł, wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego 30,00 zł , usługi informatyczne dot. komputerów 3.136,50 zł, usługi transportowe 86,10 zł, konserwacja ksera 362,85 zł, monitoring wioski internetowej 1.267,32 zł, kontrola przewodów kominowych 250,00 zł, podpis elektroniczny 294,07 zł, konserwacja gaśnic 281,67 zł, przegląd instalacji gazowej 123,00 zł, przegląd klimatyzacji 947,10 zł, naprawa centrali telefonicznej 320,00 zł ,naprawa monitora 150,00 zł, czesne za pracownika BHP 750,00 zł, przegląd walizki do przewozu gotówki 806,88 zł, za ścieki 459,02 zł, obszycie chodnika 21,60 zł, ogłoszenie 146,37 zł, dostęp do sieci Internetowej 8.824,95, za telefony komórkowe 2.402,56 zł, za telefon stacjonarny 6.857,33 zł, delegacje i ryczałty

pracowników 11.044,64 zł ,ubezpieczenie OC pracowników 125,00 zł, ubezpieczenie mienia 3.513,00 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.895,21 zł, koszty sądowe dot. egzekucji należności 1.075,18 zł, szkolenie pracowników 3.461,00 zł, **wydatki majątkowe** zakup sprzętu komputerowego 74.121,01 zł .

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe kwota 500,80 zł

z tego : zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 500,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 22.907,69 zł

z tego : biuletyn gminny 9.326,88 zł, torebki z logo gminy 1.204,99 zł, folder –Gmina Rakszawa moja Mała Ojczyzna 6.825,00 zł, smycze okolicznościowe 561,25 zł, ulotki informacyjne 584,25 zł, przeglądy teatralne i nagrody 1.648,42 zł, tablice informacyjne o wsparciu w ramach środków z UE 461,25 zł, puchary 346,00 zł, figurka św Floriana 130,00 zł, kalendarze książkowe 1.678,95 zł transport tablic 110,70 zł, opłata pocztowa 30,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 17.718,30 zł

z tego : ryczałty sołtysów 15.000,00 zł , składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 718,30 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.205,00 zł

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.205,00 zł

z tego : serwis oprogramowania 1.205,00 zł dot. aktualizacji list wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 110.590,47 zł

w tym :

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 110.590,47 zł

z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.863,10 zł, kalendarze strażackie 40,59 zł , części do remontu samochodów 3.645,03 zł, materiały do remontu budynków OSP 381,19 zł, węgiel 99,00 zł, paliwa i smary 10.090,66 zł, materiały biurowe 222,00 zł, lampy oświetleniowe zewnętrzne 510,81 zł, nagrody i dyplomy 598,73 zł, środki czystości 547,84 zł, prenumerata czasopisma Strażak 336,17 zł, węże do motopompy i rękawice 1.918,01 zł, remont elewacji budynku OSP Węgliska 26.094,03 zł, badania lekarskie 2.385,50 zł, opłata stała i zmienna energii elektrycznej i gazu 6.484,70 zł, wywóz śmieci 514,50 zł, badanie techniczne samochodów 760,00 zł, przegląd instalacji gazowej 123,00 zł, zawody strażackie 1.920,00 zł, naprawa samochodów 850,00 zł, za ścieki 3.737,40 zł, koszenie trawy 58,50 zł, konserwacja gaśnic 397,00 zł, naprawa taboretów gazowych 200,00 zł, kontrola przewodów kominowych 350,0 zł, naprawa radiotelefonu 206,80 zł, szklenie okien 238,00 zł, wynajem autobusu na zawody 350,00 zł energia elektryczna, gaz, woda 22.536,19 zł, opłata za telefony stacjonarne 2.271,72 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków 2.616,00zł, podatek od nieruchomości 9.244,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 32.036,92 zł

w tym :

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 32.036,92 zł

z tego : odsetki od pożyczki z budżetu państwa 32.036,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 8.742.174,89 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 5.053.062,14 zł

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1.746.967,59 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 63.395,88 zł, odzież ochronna dla pracowników 714,00 zł, dopłata do okularów 400,00 zł, napoje chłodzące dla pracowników szkoły 79,14 zł, stypendium dla uczniów 2.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.409.174,38 zł, zakup materiałów i części na remonty bieżące 9.504,71 zł, materiały biurowe i druki 4.715,90 zł, zakup tablic rejestracyjnych do samochodu 180,50 zł, zakup paliwa do kosiarki i samochodu 5.570,23 zł, czek gotówkowe 20,00 zł, środki czystości 4.046,39 zł, programy komputerowe 1.843,18 zł, zakup materiałów do wyposażenia kuchni szkolnej 1.760,18 zł, wykładziny dywanowe 1.235,75 zł, gaśnice p.poż. 518,00 zł, żaluzje 750,30 zł, pojemniki i torebki do pakowania żywności 375,79 zł, akcesoria komputerowe 548,55 zł, meble do sali lekcyjnej 5.126,13 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.790,80 zł, zakup energii elektrycznej 20.488,63 zł, gazu 3.892,70 zł, energii cieplnej 110.199,41 zł, wody 1.166,55 zł, renowacja parkietu 5.144,78 zł, ułożenie paneli podłogowych w dwóch salach lekcyjnych 4.195,71 zł, przeróbka instalacji siłowej, instalowanie gniazd elektrycznych 2.500,00 zł, za badania lekarskie pracowników 1.918,00 zł, opłata za ścieki 1.595,59 zł, wywóz śmieci 2.625,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 140,19 zł, serwis szkolnej pracowni komputerowej 1.414,50 zł, roczny abonament strony internetowej 159,90 zł, badanie techniczne i wymiana opon w samochodzie 169,00 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.936,00 zł, montaż brodzika w kuchni szkolnej 615,00 zł, przejazd dzieci na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 1.128,95 zł, badanie szczelności gazu 246,00 zł, zapłata za opłatę przesyłową gazu 1.833,01 zł, obszycie wykładziny podłogowej 270,00 zł, usługa kominiarska 434,50 zł, prowizja bankowa 2.336,50 zł, opłata za usługi internetowe 848,37 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 1.936,72 zł, podróże służbowe krajowe 663,15 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.882,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.889,62 zł, szkolenia pracowników 288,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Rakszawie kwota 985.191,86 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 36.520,12 zł, odzież ochronna dla pracowników szkoły 222,00 zł, stypendia dla uczniów 1.274,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.793,09 zł, zakup materiałów na remonty bieżące 3.377,06 zł, czek gotówkowe 40,00 zł, środki czystości 2.324,30 zł, materiały biurowe, druki i książki 3.447,42 zł, zakup mebli i wyposażenia 2.793,75 zł, nawóz do trawy i iglaków 509,60 zł, mapa geodezyjna 76,80 zł, program komputerowy CENZOR 147,60 zł, projektor filmowy wraz z głośnikiem 3.382,50 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.445,09 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach pilotażowego programu „Cyfrowa Szkoła” 111.444,15 zł, energia elektryczna 9.376,04 zł, gaz 15.479,54 zł, woda 296,27 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 3.000,00 zł, remont kotłowni i montaż pieców centralnego ogrzewania 11.562,00 zł, zamontowanie wkładów do pieców gazowych 5.699,82 zł, opracowanie dokumentacji instalacji gazowej 1.700,00 zł, zapłata za badania okresowe lekarskie pracowników szkoły 1.033,00 zł, badanie szczelności gazu 123,00 zł, serwis szkolnej pracowni komputerowej 123,00 zł, zapłata za opłatę przesyłową gazu 6.485,32 zł, opłata za ścieki 503,86 zł, zapłata za wywóz śmieci 1.393,30 zł, remont i legalizacja gaśnic p.poż. 479,70 zł, montaż opraw oświetleniowych 113,16 zł, remont i konserwacja ksero 135,30 zł, usługi kominiarskie 264,00 zł, aktualizacja programu komputerowego CENZOR 67,65 zł, renowacja parkietu 400,00 zł, przyłącz do sieci teleinformatycznej 300,00 zł, przejazd dzieci na zawody sportowe 181,80 zł, prace kontrolno pomiarowe i montaż tablic elektrycznych 1.025,85 zł, usługa serwisowa kotłów co 492,00 zł, prowizja bankowa 1.171,29 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.567,00 zł, opłata pocztowa 77,50 zł, opłata za usługi internetowe 679,88 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 2.466,51 zł, podróże służbowe krajowe 549,52 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.771,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.151,32 zł, inne opłaty 1.725,75 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie kwota 943.676,04 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 35.610,06 zł, odzież ochronna dla pracowników 166,24 zł, stypendia dla uczniów 1.092,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 679.403,52 zł, materiały i remonty bieżące 4.373,57 zł, środki czystości 1.565,68 zł, gaśnice p.pożarowe. 412,05 zł, zakup programów komputerowych 1.201,71 zł, paliwo do kosiarki 65,87 zł, materiały biurowe, pieczętki 2.289,52 zł, lekarstwa do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy 219,57 zł, radiomagnetofon 249,00 zł, meble 2.028,02 zł, rolety do okien 479,70 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.341,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach pilotażowego programu „ Cyfrowa Szkoła” 111.910,32 zł, energia elektryczna 9.918,43 zł, gaz 19.981,35 zł, woda 407,44 zł, renowacja parkietu w salach lekcyjnych 4.901,20 zł, zakup drzwi antywłamaniowych 2.500,00 zł, zapłata za badania okresowe pracowników 894,00 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.567,00 zł, zapłata za opłatę przesyłową gazu 7.220,36 zł, wywóz śmieci 951,41 zł, opłata za ścieki 775,40 zł, dzierżawa i kopie ksero 1.446,19 zł, opłata za nadzór nad urządzeniami gazowymi 118,50 zł, usługi kominiarskie 264,00 zł, serwis szkolnej pracowni komputerowej 470,00 zł, instalowanie komputerów 408,98 zł, wykonanie podłączenia do sieci teleinformatycznej 250,00 zł, instalowanie i montaż gniazd w ramach programu cyfrowa szkoła 430,50 zł, opłata pocztowa 84,88 zł, badanie szczelności gazu 123,00 zł, usługa informatyczna 738,00 zł, przejazd dzieci na konkurs przedmiotowy 403,40 zł, prowizja bankowa 1.236,66 zł, opłata za usługi internetowe 650,88 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 1.611,38 zł, podróże służbowe krajowe 555,42 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu szkolnego 2.156,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.644,08 zł, szkolenia pracowników 150,00 zł, inne opłaty 2.409,54 zł, **Wydatki majątkowe** zakup tablicy pamiątkowej z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II kwota 6.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 639.510,32 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 27.608,40 zł, odzież ochronna dla pracowników szkoły 98,00 zł, stypendia dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 526.821,01 zł, materiały i remonty bieżące 2.993,81 zł, czeki gotówkowe 20,00 zł, zestaw do monitoringu 1.193,00 zł, akcesoria komputerowe 515,00 zł, materiały do placu zabaw 162,82 zł, zielen i środki do pielęgnacji 173,35 zł, środki czystości 898,37 zł, meble 732,50 zł, paliwo do kosiarki 170,36 zł, materiały biurowe, druki, pieczętki 1.694,90 zł, elementy ogrodzeniowe 1.299,97 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.218,37 zł, energia elektryczna 6.647,60 zł, gaz 18.220,89 zł, woda 370,53 zł, remont sal lekcyjnych i wejścia do budynku szkoły 5.000,00 zł, zapłata za badania okresowe pracowników szkoły 832,00 zł, dzierżawa i kopie ksero 1.066,69 zł, zapłata za opłatę przesyłową gazu 6.396,17 zł, wywóz śmieci 1.050,00 zł, zapłata za wywóz szamba 284,84 zł, usługa kominiarska 264,00 zł, obsługa konta internetowego szkoły 120,54 zł, usługa informatyczna 492,00 zł, badanie szczelności gazu 162,00 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.567,00 zł, nadzór nad urządzeniami gazowymi 395,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 97,70 zł, prowizja bankowa 1.289,50 zł, koparko ładowarka 270,60 zł, opłata za usługi internetowe 350,88 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 830,25 zł, podróże służbowe krajowe 656,86 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia 880,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.525,34 zł, inne opłaty 1.541,88 zł, szkolenia pracowników 298,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 737.716,33 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 29.336,45 zł, odzież ochronna i woda dla pracowników szkoły 252,13 zł, stypendium dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559.962,22 zł, wykładzina podłogowa do sali lekcyjnej 538,00 zł, materiały biurowe i druki 1.928,34 zł, krzesła 959,40 zł, włóknina i kora ogrodowa 499,95 zł, pralkowirówka 450,00 zł, sprzęt audiowizualny 2.179,01 zł, czeki gotówkowe 20,00 zł, paliwo do kosiarki 263,96 zł, drukarka 399,00 zł, elementy ogrodzeniowe 306,27 zł, środki czystości 791,16 zł, materiały i części na remonty bieżące 3.858,23 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.866,62 zł, energia elektryczna 5.591,11 zł, gaz 24.376,37 zł, woda 776,91 zł, zapłata za badania okresowe pracowników 572,00 zł, zapłata za opłatę przesyłową gazu 8.087,38 zł, wywóz śmieci 1.575,00 zł, dzierżawa i kopie ksero 1.097,97 zł, wywóz nieczystości płynnych / szambo/ 3.173,51 zł, obszycie

wykładziny dywanowej 44,94 zł, legalizacja gaśnic p.poż. 583,02 zł, przegląd sezonowy kotłowni gazowej 885,85 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku szkoły 922,50 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.567,00 zł, badanie szczelności gazu 285,00 zł, opłata pocztowa i przesyłki pocztowe 179,24 zł, zapłata za transport krzeseł 77,49 zł, prolongata na program komputerowy 127,00 zł, prowizja bankowa 1.123,24 zł, oprawa obrazów i księgi protokołów 86,10 zł, usługa kominiarska 253,00 zł, przejazd dzieci na zawody sportowe 129,60 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 1.323,64 zł, podróże służbowe krajowe 498,86 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu szkolnego 928,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.303,52 zł, inne opłaty 2.830,41 zł, **wydatki majątkowe**- wyłożenie kostką brukową placu szkolnego wraz z płytką odbojową wokół budynku 47.406,93 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 306.278,62 zł

z tego:

Oddział przedszkolny nr 2 w Rakszawie kwota 79.623,86 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.859,60 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 71.938,77 zł, wycieraczka 85,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.048,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.691,50 zł.

Oddział przedszkolny nr 3 w Rakszawie kwota 68.496,20 zł

w tym: dodatek wiejski 3.639,60 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 62.079,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych 85,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.691,50 zł.

Oddział przedszkolny w Wydrzu kwota 87.063,63 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.722,20 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 76.542,27 zł, meble 725,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych 628,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.445,12 zł.

Oddział przedszkolny w Węgliskach kwota 71.094,93 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.859,60 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 63.548,99 zł, pomoce dydaktyczne 994,84 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.691,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 478.283,20 zł

z tego:

Przedszkole Nr 1 w Rakszawie kwota 471.361,88 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 24.312,30 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 394.691,14 zł, materiały na remonty bieżące 1.453,26 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze 4.442,65 zł, meble i piaskownica na plac zabaw 6.272,00 zł, kwiaty rabatowe 215,00 zł, artykuły biurowe, papiernicze i papier ksero 1.709,75 zł, lekarstwa do wyposażenia apteczki 91,78 zł, wykładzina podłogowa 39,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.631,00 zł, energia elektryczna 4.485,19 zł, woda 513,85 zł, renowacja parkietu w salach lekcyjnych 3.354,26 zł, zapłata za badania okresowe pracowników 1.000,00 zł, nawiezenie piasku do piaskownicy 78,72 zł, opłata za przesyłki pocztowe 36,90 zł, opłata za ścieki 1.487,95 zł, usługa kominiarska 115,50 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 3.496,83 zł, ubezpieczenie budynku przedszkola i wyposażenia 402,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.532,00 zł.

Opłata za pobyt w przedszkolu w Rzeszowie kwota 6.921,32 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 2.367.819,37 zł

z tego:

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie kwota 2.367.819,37 zł

w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy 97.615,79 zł, odzież ochronna dla pracowników 394,56 zł, stypendia dla uczniów 3.200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.866.723,21 zł,

materiały na remonty bieżące 5.217,45 zł, artykuły biurowe, druki 7.346,40 zł, środki czystości 4.438,12 zł, paliwo do kosiarki 210,70 zł, leki do wyposażenia apteczki 300,30 zł, folia i sadzonki krzewów 459,80 zł, oznakowania p.pożarowe 546,69 zł, gaśnice p.pożarowe 221,40 zł, czeki gotówkowe 20,00 zł, wycieraczka 129,94 zł, urządzenie do komputera nadające sygnał 290,60 zł, ławki 959,40 zł, kserokopiarka z drukarką 2.496,90 zł, projektor i materiały instalacyjne 1.399,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.394,65 zł, energia elektryczna 20.365,82 zł, energia cieplna 146.476,28 zł, woda 1.488,15 zł, budowa ścianki działowej, zmiana drzwi, ułożenie płytek w budynku gimnazjum 3.089,83 zł, renowacja podłóg w salach lekcyjnych 8.866,89 zł, naprawa i zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem na budynku gimnazjum 7.368,00 zł, ekspertyza techniczna fundamentów budynku gimnazjum 1.845,00 zł, remont łazienki 795,56 zł, wiata na rowery 10.547,12 zł, ułożenie kostki brukowej 2.747,60 zł, przebudowa części ogrodzenia działki gimnazjum 10.947,00 zł, rozbudowa systemu monitoringu 4.300,01 zł, zapłata za badania okresowe pracowników 1.740,00 zł, czynsz za wynajem sal lekcyjnych w ZSTG w Rakszawie 21.931,56 zł, ścieki 2.122,67 zł, wywóz śmieci 1.575,00 zł, usługi kominiarskie 258,50 zł, zapłata za wejście dzieci na basen w ramach programu nauczania i wychowania 11.840,00 zł, przejazd dzieci na basen do Łańcuta 8.600,00 zł, remont i legalizacja gaśnic p.pożarowych 615,00 zł, naprawa systemu alarmowego 282,90 zł, obsługa pracowni komputerowej 4.384,09 zł, przegląd 5 letni budynku szkoły 3.321,00 zł, wykonanie remontu w budynku gimnazjum 1.845,00 zł, przejazd dzieci na zawody sportowe 698,68 zł, opłata za przesyłki pocztowe 68,86 zł, opłata pocztowa 200,00 zł, prowizja bankowa 2.170,54 zł, instalacja projektora 70,00 zł, naprawa kserokopiarki 257,07 zł, opłata za korzystanie z serwera, domeny, strony internetowej 482,00 zł, abonament na program komputerowy 2.235,30 zł, wynajem sali teatralnej w ZSTG 160,00 zł, zapłata za przywóz ławek 98,40 zł, opłata za usługi internetowe 1.244,02 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej 401,19 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej 4.862,11 zł, podróże służbowe krajowe 2.235,48 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia 1.995,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.662,83 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 260,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 169.687,04 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.072,39 zł, zapłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjno wychowawczych 18.000,00 zł, zwrot kosztów dojazdu do szkół dla dzieci niepełnosprawnych 18.904,75 zł, dowóz dzieci przez PKS Veolia do gimnazjum, ZSPiPrz Nr 1, których odległość od miejsca zamieszkania przekracza 3 kilometry 2.736,15 zł, dowóz dzieci do gimnazjum 99.499,75 zł, zapłata za przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego w Leżajsku 12.474,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota 303.919,67 zł

z tego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Rakszawie kwota 303.919,67 zł

w tym: zwrot części kosztów za okulary 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275.545,20 zł, materiały biurowe i druki 4.041,66 zł, programy komputerowe 4.671,53 zł, komputer i laptop 4.760,00 zł, remonty 716,06 zł, prenumerata przeglądu ubezpieczeniowego i doradcy 378,00 zł, za badania okresowe pracowników 288,00 zł, opłata pocztowa 1.000,00 zł, wymiana zasilacza do komputera 250,00 zł, prowizja bankowa 1.204,52 zł, naprawa kserokopiarki 61,50 zł, zapłata aktualizacji na programy komputerowe 2.296,87 zł, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za dojazdy 1.403,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.736,72 zł, podatek od nieruchomości 826,00 zł, szkolenia pracowników 1.340,00 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne kwota 300,00 zł

w tym: zapłata za udział w komisjach egzaminacyjnych 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 18.824,85 zł

w tym: zakup materiałów szkoleniowych 397,82 zł, udział w szkoleniach nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych 7.244,00 zł, prenumerata fachowych czasopism i prenumerata m.in. „Dyrektor Szkoły i Gazeta Szkolna” itp. 5.931,31 zł, opłata przesyłek pocztowych 803,54 zł, abonament na program komputerowy 911,18 zł, dopłata do kosztów kształcenia nauczycieli 3.537,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 44.000,00 zł

w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 44.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 33.175,15 zł

w tym :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 254,00 zł

z tego : film DVD „Szkoła ratowników” i lekcje przestrogi –profilaktyka narkomanii 254,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 32.921,15 zł

z tego : diety komisji 1.200,00 zł, zakup materiałów edukacyjnych 1.950,94 zł, współudział w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i spotkań przeciwdziałających alkoholizmowi w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu 22.344,29 zł, opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 4.000,00 zł , dofinansowanie kosztów leczenia osób uzależnionych 1.807,40 zł , opłata sądowa dot przymusowego leczenia 418,52 zł, szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1.200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.758.095,69 zł

w tym :

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 215.783,33 zł

z tego : za pobyt w domach pomocy społecznej 9 podopiecznych kwota 215.783,33 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.003.530,92 zł

z tego : zasiłki rodzinne 1.127.662,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego 690.950,22 zł ,zasiłki pielęgnacyjne 357.714,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 392.995,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 78.000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 190.759,00 zł , ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 77.969,22 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.897,30 zł, zakup druków 471,72 zł, za badania lekarskie pracowników 111,00 zł, zakup znaczków pocztowych 300,00 zł, prowizje bankowe 8.574,51 zł, opłaty pocztowe 211,69 zł, zakup licencji do programu ”świadczenia” 2.428,02 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 300,00 zł, delegacje i ryczałty dla pracowników 349,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł , szkolenia pracowników 650,00 zł.

Rozdział 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 kwota 28.352,26 zł

z tego : składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych ze środków gminy 232,57 zł, z dotacji celowej 15.764,49 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych z dotacji celowej 12.355,20 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 375.292,83 zł

z tego : zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, i niepełnosprawności dla 134 rodzin na kwotę 266.950,60 zł, zasiłki celowe 81.798,36 zł, zasiłki celowe dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 26.543,87 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 17.820,98 zł

z tego : wypłata dodatków mieszkaniowych dla 15 rodzin na kwotę 17.820,98 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 211.897,52 zł

z tego: zasiłki stałe dla 51 rodzin – z dotacji Wojewody 211.897,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 475.795,15 zł

z tego :wydatki dot GOPS z dotacji i środków gminy (247.349,99 zł) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.536,71 zł ,zakup druków 3.971,91 zł, zakup kopert i skoroszytów 312,42 zł, materiały edukacyjne 905,49 zł, zakup tonerów 645,98 zł, zakup telefonu komórkowego 119,00 zł, zakup separatora do drukarki 55,35 zł, zakup części do drukarki 455,10 zł, opłata za czeki 20,00 zł, zakup kwitariuszy do kasy 8,00 zł, zakup oznakowań BHP 56,58 zł, badania lekarskie pracowników 293,00 zł, zakup znaczków 1.500,00 zł, licencja na program do dodatków mieszkaniowych 492,00 zł, licencje komputerowe 3.818,95 zł, usługi komputerowe 2.398,50 zł, konserwacja ksero 116,85 zł, naprawa drukarki 370,23 zł, podpis elektroniczny do ZUS 147,03 zł, opłaty za przekazy pocztowe 121,66 zł, prowizje bankowe 4.481,77 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 192,00 zł, opłaty za telefony komórkowe 1.992,07 zł, opłaty za telefon stacjonarny 1.447,15 zł, delegacje i ryczałty dla pracowników 5.242,49 zł, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia 255,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.550,75 zł, szkolenia pracowników 2.427,00 zł, podatek od nieruchomości 1.417,00 zł, **wydatki dotyczące projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Rakszawa” (228.445,16)– program finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.700,76 zł, zakup tonerów 1.000,00 zł, zakup artykułów biurowych papierniczych 3.179,76 zł, druk plakatów i naklejek z logo 466,47 zł, zakup znaczków pocztowych 1.000,00 zł, prowizje bankowe 262,50 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 192,00 zł, aktualizacja pieczętek 188,53 zł, szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 13.400,00 zł, szkolenie technolog robót wykończeniowych 27.200,00 zł, trening kompetencji i umiejętności społecznych 11.599,80 zł, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 6.226,00 zł, indywidualne spotkania rozwojowe z doradcą zawodowym 8.102,04 zł, rozszerzony kurs pierwszej pomocy z ćwiczeniami praktycznego użycia sprzętu medycznego orz AED 13.260,00 zł, trening kompetencji rodzicielskich 4.410,00 zł, seminarium podsumowujące projekt 3.400,00 zł , delegacje i ryczałty pracowników 1.575,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 169.848,59 zł

z tego : ekwiwalent za odzież 578,46 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.626,51 zł , zakup tonera 145,14 zł, za badania okresowe pracowników 79,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.419,48 zł.

Usługami opiekuńczymi objęte jest 11 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 259.774,11 zł

z tego : dożywianie dzieci w szkołach 109.000,61 zł , zasiłek celowy na posiłek 127.983,50 zł, pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 21.700,00 zł, zakup chłodziarki 1.090,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 306.046,70 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 306.046,70 zł

z tego: pomoc materialna dla uczniów wypłacona w formie zasiłków szkolnych 16.340,00 zł, pomoc materialna dla uczniów wypłacona w formie stypendiów szkolnych 269.601,00 zł, wyprawka szkolna 20.105,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 759.511,63 zł

w tym :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 537.816,64 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 87.123,78 zł,

wydatki majątkowe : budowa kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok wraz z odcinkiem sieci wodociągowej II etap 336.383,87 zł, odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków GOKiC kwota 114.308,99 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 27.232,00 zł

z tego: umowa dot pracowania „Programu usuwania azbestu” 8.550,00 zł, zakup worków do selektywnej zbiórki śmieci 14.110,30 zł, wywóz śmieci i odpadów komunalnych z terenu gminy 4.527,42 zł, najem zbiornika na olej przepracowany 44,28 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 13.472,64 zł

z tego : zimowe utrzymanie dróg gminnych 13.472,64 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 1.065,62 zł

z tego: zakup nawozu 345,00 zł, zakup krzewów 435,00 zł, zakup ziemi do kwiatów i donic 285,62 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 10.054,52 zł

z tego: usługi weterynaryjne 9.396,00 zł,(w tym umowy 5.113,00 zł) koszty wywozu utylizacji psów 646,92 zł, zakup karmy 11,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 169.870,21 zł

z tego : za energię elektryczną do oświetlania ulic 122.013,78 zł , konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 38.656,44 zł, **wydatki majątkowe** projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oświetlenia dróg gminnych 9.199,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 414.966,00 zł

w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby kwota 414.966,00 zł

z tego : dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 402.500,00 zł, **wydatki majątkowe** wykonanie dokumentacji budowy zbiornika bezodpływowego i projektu zagospodarowania terenu w Rakszawie Kąty 1.150,00 zł, wykonanie zbiornika bezodpływowego 11.316,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 591.986,74 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe kwota 467.931,00 zł

z tego: wydatki majątkowe budowa boiska ogólnodostępnego w Rakszawie 460.931,00 zł, wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Wydrzu 7.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 4.055,74 zł

z tego : za energię elektryczną na stadionie 4.055,74 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 120.000,00 zł

z tego : dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 80.000,00 zł i dla Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 40.000,00 zł.

W 2012 roku zmieniano plan wydatków na ;

- 1) **finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** Zarządzeniem Nr 51/12 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 30.06.2012 roku w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność na kwotę 180,76 zł i Zarządzeniem Wójta Gminy Rakszawa Nr 62/12 z 31.07.2012 r w tym samym dziale i rozdziale na kwotę 542,28 zł, Uchwałą Rady Gminy Rakszawa Nr XXV/101/12 z dnia 19.09.2012 r w/w dziale i rozdziale o kwotę 23.071,96 zł i Uchwałą Rady Gminy Rakszawa Nr XXVIII/131/12 z dnia 28.12.2012 r zmniejszenie wydatków o kwotę 23.071,96 zł, Zarządzeniem Nr 41/12 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 31.05.2012 roku w dziale 852 Opieka społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 216.958,84 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Rakszawa Nr 122/12 z 31.12.2012 r w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin kwota 41.000,00 zł i tym samym Zarządzeniem w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 192.000,00 zł.
- 2) **współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE** Zarządzenie Wójta Gminy Rakszawa Nr 29/12 z dnia 20.04.2012 r o kwotę 27.264,22 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zarządzeniem Nr 41/12 z dnia 30.05.2012 r w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 11.486,32 zł.

W 2012 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu „PSeAP- podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .Wydatkowano kwotę 850,64 zł z tego z dotacji 723,04 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 427.333,00 zł.

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 2

Przychody i rozchody przedstawia tabela Nr 3

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela Nr 4

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela Nr 5

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 przedstawia tabela Nr 6

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku i zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielnych z budżetu gminy w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 2

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi **485.000,00 zł**

w tym pożyczka z budżetu państwa 485.000,00 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

W 2012 roku spłacono 930.00,00 zł pożyczki

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133.122,00	118.825,91	89,26
01030	Izby rolnicze	3.500,00	2.320,74	66,31
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.320,74</i>	
	w tym:			
	1)dotacje na zadania bieżące	3.500,00	2.320,74	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	86.884,14	86,88
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>86.884,14</i>	
	w tym:			
	1)wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	86.884,14	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.500,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00	85.384,14	
01095	Pozostała działalność	29.622,00	29.621,03	100,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>29.622,00</i>	<i>29.621,03</i>	
	w tym:			
	1)wydatki jednostek budżetowych	29.622,00	29.621,03	
	z tego:			
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.622,00	29.621,03	
600	Transport i łączność	1.493.837,00	1.419.309,39	95,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	303.000,00	300.000,00	99,01
	<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>303.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	
	w tym:			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	303.000,00	300.000,00	
	z tego;			
	- inwestycje	303.000,00	300.000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	w tym:			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	
	z tego;			
	- inwestycje	50.000,00	50.000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1.140.837,00	1.069.309,39	93,73
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1.140.837,00</i>	<i>1.069.309,39</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.140.837,00	1.069.309,39	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.500,00	14.209,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.113.337,00	1.055.100,39	
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.558,00	137.106,81	61,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.558,00	137.106,81	61,06
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>224.558,00</i>	<i>137.106,81</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	224.558,00	137.106,81	
	z tego:			
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	13.945,32	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	5.000,00	620,70	
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.558,00	123.161,49	
710	Działalność usługowa	25.000,00	17.484,50	69,94
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	17.484,50	69,94
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.484,500</i>	
	w tym:			
	1)wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	17.484,50	
	z tego:			
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	14.840,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.644,50	
720	Informatyka	851,00	850,64	99,96
72095	Pozostała działalność	851,00	850,64	99,96
	<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>851,00</i>	<i>850,64</i>	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	851,00	850,64	
	z tego;			
	- inwestycje	851,00	850,64	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1.956.485,00	1.860.552,00	95,10
75011	Urzędy wojewódzkie	64.584,00	64.584,00	100,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>64.584,00</i>	<i>64.584,00</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00	64.584,00	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.260,00	54.260,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	41.883,00	41.883,00	
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	79.545,73	88,38
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>90.000,00</i>	<i>79.545,73</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	3.185,73	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	3.185,73	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.200,00	76.360,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.750.500,00	1.675.295,48	95,70
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1.657.500,00</i>	<i>1.601.174,47</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.654.500,00	1.599.041,31	
	z tego :			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.387.015,00	1.348.524,24	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.065.000,0	1.035.533,42	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.485,00	250.517,07	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.133,16	
	<i>II. wydatki majątkowe</i>	<i>93.000,00</i>	<i>74.121,01</i>	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.000,00	74.121,01	
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne	93.000,00	74.121,01	
75045	Kwalifikacje wojskowe	501,00	500,80	99,96
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>501,00</i>	<i>500,80</i>	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501,00	500,80	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.180,00	22.907,69	69,04
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>33.180,00</i>	<i>22.907,69</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	33.180,00	22.907,69	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.180,00	22.907,69	
75095	Pozostała działalność	17.720,00	17.718,30	99,99
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>17.720,00</i>	<i>17.718,30</i>	
	w tym :			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.720,00	2.718,30	
	z tego;			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.720,00	2.718,30	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.205,00	1.205,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.205,00	1.205,00	100,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1.205,00</i>	<i>1.205,00</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.205,00	1.205,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.205,00	1.205,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.116,66	110.590,47	85,65
75403	Jednostki terenowe Policji	3.000,00	0,00	
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	w tym;			
	1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	126.116,66	110.590,47	87,69
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>126.116,66</i>	<i>110.590,47</i>	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	126.116,66	110.590,47	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	10.863,10	
	w tym;			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.116,66	99.727,37	
757	Obsługa długu publicznego	35.000,00	32.036,92	91,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	32.036,92	91,53

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<i>I. wydatki bieżące</i>	35.000,00	32.036,92	
	w tym:			
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35.000,00	32.036,92	
758	Różne rozliczenia	67.691,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.691,00	0,00	
	<i>I. wydatki bieżące</i>	67.691,00	0,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	67.691,00	0,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.691,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8.885.199,93	8.742.174,89	98,39
80101	Szkoły podstawowe	5.126.816,01	5.053.062,14	98,56
	<i>I. wydatki bieżące</i>	5.070.816,01	4.999.655,21	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.863.916,01	4.797.986,79	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.921.615,38	3.890.154,22	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.039.395,00	3.018.392,43	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942.300,63	907.832,57	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.900,00	201.668,42	
	<i>II. wydatki majątkowe</i>	56.000,00	53.406,93	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.000,00	53.406,93	
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.000,00	53.406,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314.015,62	306.278,62	97,54
	<i>I. wydatki bieżące</i>	314.015,62	306.278,62	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	296.155,62	289.197,62	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.234,00	274.109,63	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	216.706,00	215.372,11	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.921,62	15.087,99	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.860,00	17.081,00	
80104	Przedszkola	493.996,30	478.283,20	96,82
	<i>I. wydatki bieżące</i>	493.996,30	478.283,20	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	468.236,30	453.970,90	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.971,00	394.691,14	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	305.768,00	305.747,85	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.265,30	59.279,76	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.760,00	24.312,30	
80110	Gimnazja	2.385.792,00	2.367.819,37	99,25
	<i>I. wydatki bieżące</i>	2.385.792,00	2.367.819,37	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.284.572,00	2.266.609,02	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.871.687,00	1.866.723,21	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.439.180,00	1.439.178,41	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412.885,00	399.885,81	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.220,00	101.210,35	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189.332,77	169.687,04	89,62
	<i>I. wydatki bieżące</i>	189.332,77	169.687,04	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	189.332,77	169.687,04	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.332,77	18.072,39	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.500,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.000,00	151.614,65	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	305.547,23	303.919,67	99,47
	<i>I. wydatki bieżące</i>	305.547,23	303.919,67	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	305.147,23	303.519,67	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.927,51	275.545,20	
	w tym;			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	197.614,00	197.613,88	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.219,72	27.974,47	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	700,00	300,00	42,86

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<i>I. wydatki bieżące</i>	700,00	300,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	300,00	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	300,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00	18.824,85	75,30
	<i>I. wydatki bieżące</i>	25.000,00	18.824,85	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	18.824,85	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	18.824,85	
80195	Pozostała działalność	44.000,00	44.000,00	100,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	44.000,00	44.000,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	44.000,00	44.000,00	
	z tego:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00	44.000,00	
851	Ochrona zdrowia	79.934,00	33.175,15	41,50
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	254,00	2,54
	<i>I. wydatki bieżące</i>	10.000,00	254,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	254,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	254,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.934,00	32.921,15	47,07
	<i>I. wydatki bieżące</i>	69.934,00	32.921,15	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	69.934,00	32.921,15	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	1.200,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.934,00	31.721,15	
852	Pomoc społeczna	5.072.695,00	4.758.095,69	93,80
85202	Domy pomocy społecznej	314.525,00	215.783,33	68,61
	<i>I. wydatki bieżące</i>	314.525,00	215.783,33	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	314.525,00	215.783,33	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.525,00	215.783,33	
85203	Osrodkii wsparcia	2.000,00	0,00	
	<i>I. wydatki bieżące</i>	2.000,00	0,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	
	<i>I. wydatki bieżące</i>	5.000,00	0,00	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	0,00	
	<i>I. wydatki bieżące</i>	3.000,00	0,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.070.000,00	3.003.530,92	97,83
	<i>I. wydatki bieżące</i>	3.070.000,00	3.003.530,92	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	170.100,00	165.450,70	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.629,00	149.866,52	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	57.200,00	55.711,34	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.471,00	15.584,18	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.899.900,00	2.838.080,22	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	32.840,00	28.352,26	86,33

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	społecznej			
	I. wydatki bieżące	32.840,00	28.352,26	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	32.840,00	28.352,26	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.840,00	28.352,26	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383.514,39	375.292,83	97,86
	I. wydatki bieżące	383.514,39	375.292,83	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383.514,39	375.292,83	
85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	17.820,98	59,40
	I. wydatki bieżące	30.000,00	17.820,98	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	17.820,98	
85216	Zasiłki stałe	254.024,50	211.897,52	83,42
	I. wydatki bieżące	254.024,50	211.897,52	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.024,50	211.897,52	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	505.417,00	475.795,15	94,14
	I. wydatki bieżące	505.417,00	475.795,15	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	505.217,00	475.795,15	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363.828,94	339.237,47	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	273.259,14	251.212,76	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.388,06	136.557,68	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211.800,00	169.848,59	80,19
	I. wydatki bieżące	211.800,00	169.848,59	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	209.800,00	169.270,13	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.290,59	164.626,51	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	118.660,59	91.665,87	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.509,41	4.643,62	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	578,46	
85295	Pozostała działalność	260.574,11	259.774,11	99,69
	I. wydatki bieżące	260.574,11	259.774,11	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.090,00	1.090,00	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.090,00	1.090,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.484,15	258.684,11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.903,00	306.046,70	76,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	400.903,00	306.046,70	76,34
	I. wydatki bieżące	400.903,00	306.046,70	
	w tym:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.903,00	306.046,70	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.033.400,00	759.511,63	73,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725.600,00	537.816,64	74,12
	I. wydatki bieżące	100.000,00	87.123,78	
	w tym:			
	1) dotacje na zadania bieżące	100.000,00	87.123,78	
	II. wydatki majątkowe	625.600,00	450.692,86	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.600,00	450.692,86	
	z tego:			
	- inwestycje	625.600,00	450.692,86	
90002	Gospodarka odpadami	51.800,00	27.232,00	52,57
	I. wydatki bieżące	51.800,00	27.232,00	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	51.800,00	27.232,00	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.350,00	8.550,00	
	w tym:			
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.450,00	18.682,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26.974,00	13.472,64	49,95
	I. wydatki bieżące	26.974,00	13.472,64	
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	26.974,00	13.472,64	
	z tego:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.974,00	13.472,64	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.065,62 1.065,62 1.065,62 1.065,62	21,31
90013	Schroniska dla zwierząt <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.012,00 11.012,00 11.012,00 6.000,00 0,00 5.012,00	10.054,52 10.054,52 10.054,52 5.113,80 0,00 5.040,72	91,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; - inwestycje	212.014,00 162.014,00 162.014,00 162.014,00 50.000,00 50.000,00	169.870,21 160.670,22 160.670,22 160.670,22 9.199,99 9.199,99	80,12
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.500,00	414.966,00	99,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące <i>I. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; - inwestycje	415.500,00 402.500,00 402.500,00 402.500,00 402.500,00 13.000,00 13.000,00	414.966,00 402.500,00 402.500,00 402.500,00 402.500,00 12.466,00 12.466,00	99,87
926	Kultura fizyczna	601.020,00	591.986,74	98,50
92601	Obiekty sportowe <i>I. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; - inwestycje	470.000,00 470.000,00 470.000,00	467.931,00 467.931,00 467.931,00	99,56
92604	Instytucje kultury fizycznej <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00 4.200,00 4.200,00	4.055,74 4.055,74 4.055,74	96,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	120.000,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	100,00
92695	Pozostała działalność <i>I. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; - inwestycje	6.820,00 6.820,00 6.820,00	0,00 0,00 0,00	
	ogółem wydatki:	20.555.517,59	19.303.918,44	93,91

Przychody

Przychody			
PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	600.000,00	600.000,00

Rozchody

Rozchody			
PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930.000,00	930.000,00

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

DOCHODY			
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 01095 2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	29.622,00 29.622,00	29.621,03 29.621,03
		29.622,00	29.621,03
750 75011 2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	65.085,00 64.584,00	65.084,80 64.584,00
75045 2010	Kwalifikacje wojskowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	501,00	500,80
		501,00	500,80
751 75101 2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.205,00 1.205,00	1.205,00 1.205,00
		1.205,00	1.205,0
852 85212 2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.105.094,00 3.070.000,00	3.037.586,12 3.003.530,92
		3.070.000,00	3.003.530,92
85213 2010	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12.594,00	12.355,20
		12.594,00	12.355,20
85295 2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	22.500,00	21.700,00
		22.500,00	21.700,00
	Razem:	3.201.006,00	3.133.496,95

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.622,00 29.622,00 29.622,00 29.622,00 29.622,00	29.621,03 29.621,03 29.621,03 29.621,03 29.621,03
750 75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.085,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00 54.260,00 41.883,00 10.324,00	65.084,80 64.584,00 64.584,00 64.584,00 54.260,00 41.883,00 10.324,00
75045	Kwalifikacje wojskowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501,00 501,00 501,00	500,80 500,80 500,80
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00	1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105.094,00 3.070.000,00 3.070.000,00 170.100,00 151.629,00 57.200,00 18.471,00 2.899.900,00	3.037.586,12 3.003.530,92 3.003.530,92 165.450,70 149.866,52 55.711,34 15.584,18 2.838.080,22
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 <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.594,00 12.594,00 12.594,00 12.594,00	12.355,20 12.355,20 12.355,20 12.355,20
85295	Pozostała działalność <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.500,00 22.500,00 22.500,00	21.700,00 21.700,00 21.700,00
Razem :		3.201.006,00	3.133.496,95

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	57.177,72
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	57.177,72
	Ogółem	60.000,00	57.177,72

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	79.934,000	33.175,15
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	254,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00	254,00
	w tym;		
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	254,00
	z tego :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	254,00
85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.934,00	32.921,15
	I. wydatki bieżące	69.934,00	32.921,15
	w tym;		
	1) wydatki jednostek budżetowych	69.934,00	32.921,15
	z tego:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	1.200,00
	w tym;		
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	z tego :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.934,00	31.721,15
	Ogółem	79.934,00	33.175,15

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	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	31.175,09
	- wplaty z tytułu opłat i kar	40.000,00	31.175,09
	Ogółem	40.000,00	31.175,09

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.800,00	28.297,62
90002	Gospodarka odpadami	51.800,00	27.232,00
	I. wydatki bieżące	51.800,00	27.232,00
	w tym;		
	1) wydatki jednostek budżetowych	51.800,00	27.232,00
	z tego :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.350,00	8.550,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.450,00	18.682,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.065,62
	I. wydatki bieżące	5.000,00	1.065,62
	w tym;		
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	1.065,62
	z tego :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	1.065,62
	Ogółem	56.800,00	28.297,62

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00	2.320,74
Komenda Wojewódzka Policji	wpłata	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup paliwa i doposażenie bieżące Posterunku Policji w Rakszawie	3.000,00	0,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego	Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe	Pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik -Leżajsk-Szklary w km 33+553-34+675 po prawej i lewej stronie drogi w miejscowości Rakszawa	300.000,00	300.000,00
Powiat Łąncucki	Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w powiecie łąncuckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20134	6.820,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na roboty uzupełniające zdania „Remont drogi wraz z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368 r w Rakszawie”	50.000,00	50.000,00
GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	402.500,00	402.500,00

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych (111.111 m ³ x 0,90 zł)	100.000,00	87.123,78
Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	120.000,00	120.000,00

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody uzyskane w 2012 roku	Wydatki w 2012 roku	Stan środków na koniec 2012 roku
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801	80101	0,00	236.124,03	236.124,03	0,00