WYKONANIE BUDŻETU GMINY RAKSZAWA

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

RAKSZAWA, DNIA 29 SIERPNIA 2016 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa na 30 czerwca 2016 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 24.992,23 zł
w tym:
Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.992,23 zł
z tego: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 24.938,92 zł, wpłata za obwody łowieckie 53,31 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.405,00 zł
w tym:
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.405,00 zł
z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 1.405,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 115.411,45zł
w tym:
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 115.411,45 zł
z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, służebność gruntowa 3.521,74 zł, wpłaty za najem w budynkach komunalnych 66.584,43 zł, za wodę, gaz i energię elektryczną 36.044,57 zł, pozostałe dochody 9.260,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 31.346,85 zł
w tym:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 30.860,00 zł
z tego: dotacja celowa na ewidencję ludności i dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, 5 % z wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 30.860,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 486,85 zł
z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 486,85 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 7.397,00 zł
w tym :
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 7.397,00 zł
z tego: dotacja celowa na aktualizację list wyborców, zakup bezbarwnych urn wyborczych 7.397,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 2.000,00 zł
w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 2.000,00 zł
z tego: dotacja celowa na szkolenia i ćwiczenia obronne 2.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 2.892.994,47 zł.
w tym :
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.360,00 zł
z tego: podatek od działalności gospodarczej 3.360,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.194.700,28 zł
z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.122.032,08 zł, podatek rolny 1.052,00 zł, podatek leśny 32.084,00 zł, podatek od środków transportowych 41.351,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 144,00 zł, zwrot kary porządkowej -2.000,00 zł, odsetki od w/w podatków 37,20 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 430.492,40 zł
z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 240.375,29 zł, podatek rolny 92.506,80 zł, podatek leśny 30.883,22 zł, podatek od środków transportowych 16.718,00 zł, podatek od spadków i darowizn 2.160,00 zł, wpływy z opłaty targowej 2.715,00 zł , podatek od czynności cywilnoprawnych 41.811,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat w/w podatków 3.323,09 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 75.892,67 zł
z tego: wpływy z opłaty skarbowej 7.029,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 27.343,80 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41.519,87 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.188.549,12 zł
z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.141.204,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 47.345,12 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe kwota 6.381.477,26 zł
w tym :
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.306.000,00 zł
z tego : subwencja oświatowa 4.306.000,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 1.867.428,00 zł
z tego : subwencja wyrównawcza 1.867.428,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia kwota 13.361,26 zł
z tego: odsetki na rachunkach bankowych 13.361,26zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 194.688,00 zł

z tego: subwencja równoważąca 194.688,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 327.053,65 zł
w tym :
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 31.194,00 zł
z tego: wpłaty za wynajem 18.021,96 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 2.636,04 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 10.536,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 45.895,00 zł
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 45.895,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 125.306,93 zł
z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 17.411,67 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 93.160,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 14.735,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 15.801,00 zł
z tego: wpłata za duplikaty świadectw 101,00 zł, za wynajem pomieszczeń 900,00 zł, za energię elektryczną i ogrzewanie 300,00 zł, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 12.000,00 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – projekt „Na własne konto" 2.500,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 107.486,72 zł
z tego: włata za duplikaty świadectw szkolnych 104,00 zł, za wynajem 13.739,60 zł, za wodę, ścieki, gaz 93.643,12 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 1.370,00 zł.
z tego: dotacja na dzieci niepełnosprawnych dla niepublicznego Przedszkola Tygrysek kwota 1.370,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 3.882.323,10 zł
w tym:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 275,74 zł
z tego: odsetki od zaległości z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu pomocy Społecznej 275,74 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze 1.651.975,79 zł
z tego: dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 500+ 1.651.975,79 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.692.583,25 zł
z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 10.740,40zł (w tym odsetki 1.525,00zł), dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.675.000,00 zł, zwroty funduszu alimentacyjnego 6.842,85 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 29.098,00 zł
z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 13.408,00 zł, dotacja celowa na składki zdrowotne od zasiłków stałych 15.690,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 210.407,00 zł
z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 210.407,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 472,81 zł
z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 472,81 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 203.902,10 zł
z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 3.386,10zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 200.516,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39.900,00 zł
z tego: dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 39.900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.157,95 zł
z tego: odpłatność za usługi opiekuńcze 18.157,95 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.550,46 zł
z tego: dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywianie 35.320,00 zł, dotacja celowa na kartę dużej rodziny 230,00 zł, prowizja od karty dużej rodziny 0,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 189.520,00 zł
w tym:
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 105.000,00 zł
z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 105.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 84.520,00 zł
z tego: czynsz za wynajem 5.070,00 zł, za nociegi i usługi gastronomiczne 79.450,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 226.440,72 zł
w tym:
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 198.619,77 zł
z tego: opłata za odbiór śmieci 197.002,17 zł , odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 1.617,60 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27.820,95 zł
z tego: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 27.820,95 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 103.863,10 zł
w tym:
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 3.863,10 zł
z tego: zwrot dotacji przez Klub Sportowy „Włókniarz" 3.863,10 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność kwota 100.000,00 zł
z tego:
dochody majątkowe: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę Sali gimnastycznej przy ZSTG w Rakszawie 100.000,00 zł

Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 938,92**	**24 992,23**	**92,77%**
01095	***Pozostała działalność***	***26 938,92***	**24 992,23**	92,77%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	53,31	2,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,92	24 938,92	100,00%
600	**Transport i łączność**	**1 305,00**	**1 405,00**	**107,66%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 305,00***	***1 405,00***	107,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305,00	1 405,00	107,66%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**227 625,00**	**115 411,45**	**50,70%**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***227 625,00***	***115 411,45***	**50,70%**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	425,00	3 397,90	799,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	123,84	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 200,00	66 584,43	52,35%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	36 044,57	51,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 860,71	12,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	0,00%
750	**Administracja publiczna**	**50 990,85**	**31 346,85**	**61,48%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***50 504,00***	***30 860,00***	**61,10%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 504,00	30 860,00	61,10%
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,85	486,85	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	**7 397,00**	**91,00%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***7 397,00***	**91,00%**

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,00	7 397,00	91,00%
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 854 784,00**	**2 892 994,47**	**49,41%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	***10 000,00***	***3 360,00***	**33,60%**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 360,00	33,60%
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***2 332 137,00***	***1 194 700,28***	**51,23%**
0310	Podatek od nieruchomości	2 215 137,00	1 122 032,08	50,65%
0320	Podatek rolny	2 000,00	1 052,00	52,60%
0330	Podatek leśny	33 000,00	32 084,00	97,22%
0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	41 351,00	55,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	144,00	2,88%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-2 000,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	37,20	1,86%
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***747 000,00***	***430 492,40***	**57,63%**
0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	240 375,29	57,23%
0320	Podatek rolny	170 000,00	92 506,80	54,42%
0330	Podatek leśny	55 000,00	30 883,22	56,15%
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	16 718,00	55,73%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 160,00	21,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 715,00	67,88%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 811,00	83,62%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 323,09	41,54%
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***101 000,00***	***75 892,67***	**75,14%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 029,00	70,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	27 343,80	75,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	41 519,87	75,49%
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 664 647,00***	***1 188 549,12***	44,60%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 464 647,00	1 141 204,00	46,30%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	47 345,12	23,67%

758	**Różne rozliczenia**	**11 132 230,00**	**6 381 477,26**	**57,32%**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***6 981 006,00***	***4 306 000,00***	**61,68%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 981 006,00	4 306 000,00	61,68%
75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	**3 734 851,00**	***1 867 428,00***	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 851,00	1 867 428,00	50,00%
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***27 000,00***	***13 361,26***	**49,49%**
0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	13 361,26	49,49%
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***389 373,00***	***194 688,00***	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 373,00	194 688,00	50,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**630 225,00**	**327 053,65**	**51,89%**
80101	***Szkoły podstawowe***	***48 875,00***	***31 194,00***	**63,82%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 066,00	18 021,96	54,50%
0830	Wpływy z usług	5 273,00	2 636,04	49,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 536,00	10 536,00	100,00%
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***91 790,00***	***45 895,00***	**50,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	45 895,00	50,00%
80104	***Przedszkola***	***216 320,00***	***125 306,93***	**57,93%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 411,67	58,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 320,00	93 160,00	50,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 735,26	0,00%
80110	***Gimnazja***	***14 500,00***	***15 801,00***	**108,97%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80130	***Szkoły zawodowe***	***256 000,00***	***107 486,72***	**41,99%**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	104,00	10,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	13 739,60	30,53%

0830	Wpływy z usług	210 000,00	93 643,12	44,59%
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***2 740,00***	***1 370,00***	**50,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 370,00	**50,00%**
852	**Pomoc społeczna**	**8 318 320,76**	**3 882 323,10**	**46,67%**
85202	***Domy pomocy społecznej***	**0,00**	**275,74**	**0,00%**
0920	Pozostałe odsetki	0,00	275,74	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 571 047,00**	**1 651 975,79**	**36,14%**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 571 047,00	1 651 975,79	36,14%
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 959 333,00***	***1 692 583,25***	**57,19%**
0920	Pozostałe odsetki	4 196,00	1 525,00	36,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 237,00	9 215,40	50,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 900,00	1 675 000,00	57,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 842,85	45,62%
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***	***41 300,00***	***29 098,00***	**70,46%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	13 408,00	78,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	15 690,00	64,57%
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***267 000,00***	***210 407,00***	78,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	210 407,00	78,80%
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***593,76***	***472,81***	**79,63%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,76	472,81	78,80%
85216	***Zasiłki stałe***	***234 287,00***	***203 902,10***	**87,03%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 387,00	3 386,10	99,97%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 900,00	200 516,00	86,84%
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***75 350,00***	***39 900,00***	**52,95%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 350,00	39 900,00	52,95%
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***25 000,00***	***18 157,95***	**72,63%**
0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 157,95	72,63%
85295	***Pozostała działalność***	***144 410,00***	***35 550,46***	**24,62%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	230,00	56,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	35 320,00	24,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**265 000,00**	**189 520,00**	**71,52%**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***105 000,00***	***105 000,00***	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00%
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***160 000,00***	***84 520,00***	**52,83%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	5 070,00	16,90%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	79 450,00	61,12%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**445 000,00**	**226 440,72**	**50,89%**
90002	***Gospodarka odpadami***	***420 000,00***	***198 619,77***	**47,29%**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	197 002,17	46,91%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 617,60	0,00%
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***25 000,00***	***27 820,95***	**111,28%**
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 820,95	111,28%
926	**Kultura fizyczna**	***100 000,00***	***103 863,10***	**103,86%**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**3 863,10**	**0,00%**
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 863,10	0,00%
92695	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***100 000,00***	**100,00%**
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:		**27 062 548,53**	**14 186 224,83**	**52,42%**

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 33.822,34 zł
w tym :
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 7.035,60 zł
z tego:
wydatki majątkowe: *wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska* 7.035,60 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 1.847,82 zł
z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 1.847,82 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.938,92 zł
z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 489,00zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 24.449,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 247.052,88 zł
w tym :
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł
z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 398,40 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 4.927,30 zł
z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 1.950,70 zł,
wydatki majątkowe: mapa do celów projektowych budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510 RAKSZAWA-WYDRZE-BRZÓZA STADNICKA na odcinku Rakszawa Rąbane w kierunku Wydrza 2.976,60 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 241.727,18 zł
z tego: zakup kruszywa i piasku, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, materiały do ustawienia znaków drogowych 34.188,31 zł, remonty dróg gminnych 41.809,37 zł, koszenie poboczy dróg, usługi transportowe, koparką i kornikiem, wywóz śmieci z przystanków 37.337,50 zł, podatek od nieruchomości 107.568,00 zł;
wydatki majątkowe: umowa zlecenie na wykonanie usług geodezyjnych 10.824,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy dróg gminnych 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 103.173,41 zł
w tym :
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 103.173,41 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2.544,13 zł, mapy ewidencja gruntów 30,50 zł, energia elektryczna, gaz, woda 67.668,56 zł, konserwacja dźwigu 762,60 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notariaine, kontrola przewodów kominowych GOKiC, projekty decyzji o warunki zabudowy 31.363,47 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 672,15 zł, podatek od nieruchomości gminnych (grunty pozostałe) 132,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.146.844,17 zł
w tym:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 29.007,24 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.810,00 zł, publikacje fachowe 442,85 zł, koszty przesyłek książek 29,99 zł, delegacje 83,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.640,90 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 34.757,83 zł
z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 34.757,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.053.743,30 zł
z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 1.629,43 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 901.660,88 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.532,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, publikacje fachowe, tonery, części do komputera, podpis elektroniczny 13.882,66 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 24.908,84 zł, materiały remontowe 3.691,69 zł, badania okresowe pracowników 1.459,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 41.545,37 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.349,00 zł , delegacje i ryczałty pracowników 5.459,94 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.049,85 zł, opłaty komornicze, koszty sądowe procesu 703,63 zł, szkolenia pracowników 2.685,41 zł,
wydatki majątkowe: dostęp do aplikacji LEX SAMORZĄDOWY 13.185,60 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe kwota 486,85 zł
z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 486,85 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 18.478,95 zł
z tego: wydruk biuletynu gminnego, materiały promujące gminę 18.478,95 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 10.370,00 zł
z tego: ryczałty sołtysów 7.500,00 zł, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.870,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 733,00 zł
w tym:
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 733,00 zł
z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 733,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 2.000,00 zł
w tym:
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 2.000,00 zł
z tego: kamizelki ostrzegawcze, materiały szkoleniowe, pozostałe usługi 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 21.911,91 zł
w tym:
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 21.911,91 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.055,90 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 3.697,01 zł, energia elektryczna, gaz, woda 649,79 zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy, przegląd instalacji gazowych, usługi transportowe, 2.803,96 zł, badania kierowców 1.425,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 499,25 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków 659,00 zł, podatek od nieruchomości 4.122,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 12.306,48 zł
w tym:
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 12.306,48 zł
z tego: prowizja i odsetki od kredytu długoterminowego na kanalizację 12.306,48 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 5.822.726,11 zł
w tym :
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.824.718,79zł
z tego:
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie kwota **1.189.357,13 zł**
z tego dodatek wiejski i mieszkaniowy 41.064,70 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 981.859,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.943,77 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.282,59 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 53.326,06 zł, zakup usług zdrowotnych 1.033,00 zł, zakup usług pozostałych 14.539,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.186,26 zł, podróże służbowe krajowe 130,38 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego 1.361,00 zł, odpis na ZFŚS 69.630,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie 483.280,45 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 18.771,14 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 1.624,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 388.781,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.233,82 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.229,70 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 19.650,76 zł, zakup usług zdrowotnych 837,00 zł, zakup usług pozostałych 9.038,02 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.387,89 zł, podróże służbowe krajowe 271,34 zł, odpis na ZFŚS 32.455,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 446.017,92 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.154,80 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 1.416,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 351.541,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.764,76 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 862,85 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 22.605,94 zł, zakup usług remontowych 3.152,28 zł, zakup usług zdrowotnych 534,00 zł, zakup usług pozostałych 7.573,38 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.213,58 zł, podróże służbowe krajowe 438,83 zł , odpis na ZFŚS 31.760,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 330.443,39 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.269,71 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 708,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 268.364,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.408,15 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 905,62 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 17.259,36 zł, zakup usług zdrowotnych 464,00 zł, zakup usług pozostałych 5.065,98 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.160,23 zł, odpis na ZFŚS 21.800,00 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 375.619,90 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 15.726,98 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 1.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń

292.090,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.054,56 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.359,55 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 24.395,24 zł, zakup usług zdrowotnych 522,00 zł, zakup usług pozostałych 7.573,74 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 483,71 zł, podróże służbowe krajowe 51,81 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego 1.024,00 zł, odpis na ZFŚS 27.560,00 zł, podatek od nieruchomości 78,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 191.909,31 zł
z tego:

Oddział przedszkolny nr 2 w Rakszawie kwota 39.260,43 zł.
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.884,55 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 34.495,97 zł, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

1. ***Oddział przedszkolny nr 3 w Rakszawie kwota* 41.948,22 zł.**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.776,35 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 36.124,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 319,10 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 848,28 zł, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

***Oddział przedszkolny w Wydrzu kwota* 50.348,39 zł.**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.173,15 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 44.295,33 zł, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

***Oddział przedszkolny w Węgliskach kwota* 60.352,27 zł**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.444,10 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 54.028,26 zł, odpis na ZFŚS 2.879,91 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 328.048,03 zł
z tego:
***Przedszkole Nr 1 w Rakszawie* 251.725,52 zł**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 10.364,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 184.511,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.200,60 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 972,00 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 12.738,38 zł, zakup usług pozostałych 3.021,49 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11.968,18 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 809,28 zł, odpis na ZFŚS 18.140,00 zł.

Dotacja na niepubliczne Przedszkole Tygrysek kwota 76.322,51 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 1.010.452,17 zł
z tego:
***Publiczne Gimnazjum w Rakszawie kwota* 1.010.452,17 zł**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 39.763,41 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce 2.830,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 794.478,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.944,63 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 972,27 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 70.512,64 zł, zakup usług zdrowotnych 691,00 zł, zakup usług pozostałych 15.476,98 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.559,99 zł, podróże służbowe krajowe 1.202,36 zł, odpis na ZFŚS 71.020,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 88.862,98 zł
z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 14.562,31 zł, pozostałe wydatki / dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół /- 62.300,67 zł, dotacja na zadania bieżące – 12.000,00 zł

***Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota* 203.318,34 zł**
z tego:
***Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Rakszawie kwota* 203.318,34 zł**
z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 183.074,20 zł, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druki akcydensowe, środków czystości 5.963,35 zł, prenumerata czasopism fachowych / zeszyt ubezpieczeń społecznych / 669,87 zł, zakup usług zdrowotnych 147,00 zł, zakup usług pozostałych 1933,88 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 974,41 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałt za dojazdy 1.273,33 zł, odpis na ZFŚS 6.564,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.718,30 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 867.257,61 zł
z tego: Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie **867.257,61 zł**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 29.184,22 zł, stypendium za wyniki w nauce 1.504,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 624.308,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.913,79 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.109,01 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 79.773,92 zł, zakup usług pozostałych 48.565,94 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.127,68 zł, podróże służbowe krajowe 442,97 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego 206,00 zł, odpis na ZFŚS 50.200,00 zł, podatek od nieruchomości 242,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.680,00 zł.

***Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota* 10.266,16 zł.**
z tego: pozostałe wydatki (udział w szkoleniach, prenumerata fachowych czasopism, itp.) 10.266,16 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 40.036,26 zł.
z tego: dotacja na dzieci niepełnosprawne dla niepublicznego Przedszkola Tygrysek kwota 40.036,26 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 144.466,46 zł
z tego:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 28.267,84 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.700,44 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 567,40 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 25.820,43 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.820,43 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 13.476,45 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.103,45 zł, zakup pomocy naukowych 373,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie 59.332,74 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.332,74 zł.

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie 17.569,00 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.569,00 zł.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność* kwota 113.390,00 zł**
z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 113.390,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 25.277,52 zł
w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 21.117,52 zł
z tego: umowa zlecenie 960,00 zł, współudział w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i spotkań przeciwdziałających alkoholizmowi w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu kwota 17.157,52 zł, dotacja dla Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 3.000,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień kwota 4.160,00 zł
z tego: dotacja celowa przekazana na Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie kwota 4.160,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.269.189,67 zł
w tym:
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 141.817,24 zł
z tego: za pobyt w domach pomocy społecznej 10 podopiecznych kwota 141.817,24 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 1.980,00 zł
z tego: za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych zapłacono na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 1.980,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 3.866,88 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.314,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410,22 zł, pozostałe wydatki 142,09 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze 1.561.368,63 zł
z tego: świadczenia społeczne 1.534.088,10 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 9.210,15 zł, wynagrodzenie bezosobowe 2.121,00 zł (umowa o dzieło za doręczanie decyzji), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.217,02 zł, zakup usług pozostałych 1.700,00 zł (licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 492,00 zł, transport szaf i biurek 200,00 zł, prowizje bankowe 1.008,00 zł), odpis na ZFŚS 615,34 zł, wydatki pozostałe 417,02 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.672.879,98 zł

z tego: świadczenia społeczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 1.532.677,39 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 46.105,92 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 77.954,73zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 1.859,30 zł, zakup usług pozostałych 2.469,00 zł, usługi telekomunikacyjne 304,06 zł, szkolenia pracowników 180,00 zł, podróże służbowe krajowe 58,51 zł, odpis na ZFŚS 1.230,67 zł, zwrot świadczeń rodzinnych 8.593,40 zł, odsetki od świadczeń rodzinnych 1.447,00 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 28.292,61 zł

z tego: składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 14.978,01 zł, składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 13.314,60 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 234.554,12 zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 208.648,96 zł, zasiłki celowe 25.905,16 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 2.307,07 zł

z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.977,22 zł, dodatek energetyczny w wysokości 324,85 zł i prowizja bankowa 5,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 201.573,35 zł

z tego: zasiłki stałe na kwotę 198.187,25 zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody, zwrot zasiłków stałych 3.386,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem 205.980,45 zł

z tego: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 168.414,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.110,50 zł, wydatki na zakup towarów i wyposażenia 2.509,82 zł, zakup usług pozostałych 25.583,05 zł, odpis na ZFŚS 3.798,67 zł, podróże służbowe krajowe 2.965,35 zł, podatek od nieruchomości 394,00 zł, koszty postępowania sadowego 114,12 zł, zakup usług zdrowotnych 90,00 zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji wojewody w kwocie 37.151,59 zł, środki gminy 168.828,86 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 117.914,54 zł

z tego: usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w 2016 r. zapewniają pomoc dla 17 osób potrzebujących (usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę, umowy zlecenie jak i umowy o dzieło, usługi świadczone są w dni powszednie i świąteczne)i obejmują wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 86.441,70 zł, wynagrodzenia

bezosobowe 28.672,00 zł, odpis na ZFŚS 2.461,34 zł, badania lekarskie 302,00 zł, zakup papieru ksero 37,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 96.654,80 zł
z tego: dofinansowanie Wojewody Programu Rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w kwocie 31.345,40 zł, środki własne 65.309,40 zł, razem wydano **96.654,80 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 270.488,77 zł
w tym:
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 84.390,00 zł
z tego: pozostałe wydatki /zasiłki szkolne, pomoc materialna dla uczniów/ 84.390,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 186.098,77 zł
z tego: Szkolne Schronisko Młodzieżowe – **186.098,77 zł**
z tego: zakup odzieży ochronnej 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 71.236,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.706,66 zł, zakup środków żywności 9.492,70 zł, energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 83.617,93 zł, zakup usług zdrowotnych 20,00 zł, zakup usług pozostałych 12.372,90 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 501,74 zł, podróże służbowe krajowe 8,00 zł, odpis na ZFŚS 3.282,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 356.651,95 zł
w tym :
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 47.414,27 zł
z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 47.401,37 zł,
wydatek majątkowy - budowa sieci kanalizacyjnej 12,90 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 209.895,19 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.341,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, odbiór odpadów komunalnych 188.460,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 6.881,00 zł
z tego: zimowe utrzymanie dróg gminnych 6.881,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 69,12 zł
z tego: zakup krzewów iglastych 69,12 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 2.005,60 zł
z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 2.005,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 90.386,77 zł
z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 68.886,37 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 21.500,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 295.000,00 zł
w tym :
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 295.000,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 295.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 104.227,72 zł
w tym:
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.227,72 zł
z tego: wynagrodzenie bezosobowe opiekunów boisk 1.000,00 zł, usługi pozostałe (przegląd boisk sportowych) 1.227,72 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 102.000,00 zł
z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz" 60.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 30.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zieloni" z Łańcuta 12.000,00 zł.

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2

Dotacje udzielone z budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku przedstawia Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Rakszawa na dzień 30.06.2016 r. przedstawia Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 6

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 2

Wydatki na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 938,92**	**33 822,34**	**60,46%**
01010		**26 000,00**	**7 035,60**	**27,06%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 035,60	27,06%
01030	***Izby rolnicze***	***5 000,00***	***1 847,82***	**36,96%**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 847,82	**36,96%**
01095	Pozostała działalność	***24 938,92***	***24 938,92***	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	**100,00%**
4430	Różne opłaty i składki	24 449,92	24 449,92	**100,00%**
600	**Transport i łączność**	**1 709 337,00**	**247 052,88**	**14,45%**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***233 600,00***	***398,40***	**0,17**
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	**99,60**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	**0,00**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 200,00	0,00	**0,00**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***251 951,00***	**4 927,30**	**1,96**
4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 950,70	**99,98**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 976,60	**14,88**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	**0,00**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 223 786,00***	***241 727,18***	**19,75**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 649,00	34 188,31	**42,39**
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 809,37	**83,62**
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 337,50	**43,93**
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	**0,00**
4480	Podatek od nieruchomości	215 137,00	107 568,00	**50,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	20 824,00	**2,67**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**525 000,00**	**103 173,41**	**19,65**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***525 000,00***	***103 173,41***	**19,65**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 544,13	**25,44**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	30,50	**0,21**
4260	Zakup energii	111 000,00	67 668,56	**60,96**
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	762,60	**2,18**
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 363,47	**34,85**

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	672,15	33,61
4480	Podatek od nieruchomości	7 563,00	132,00	1,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***70 000,00***	***0,00***	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 255 651,85**	**1 146 844,17**	**50,84**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***50 504,00***	***29 007,24***	**57,44**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 800,00	49,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	2 736,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	394,00	50,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,14	442,85	50,84
4300	Zakup usług pozostałych	809,00	29,99	3,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,50	16,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***90 000,00***	***34 757,83***	**38,62**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	34 449,70	39,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,13	15,41
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 055 789,00***	***1 053 743,30***	**51,26**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 629,43	27,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	664 880,41	48,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 550,00	100 282,43	97,79
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	1 900,48	67,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 450,00	119 258,12	54,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 130,29	36,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	17 532,00	54,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	6 209,15	50,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,54	13 882,66	39,66
4260	Zakup energii	50 000,00	24 908,84	49,82
4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	3 691,69	13,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 459,00	36,48
4300	Zakup usług pozostałych	87 336,00	41 545,37	47,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 349,00	33,49
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 459,94	49,64
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,46	22 049,85	91,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	703,63	35,18

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 685,41	29,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,00	13 185,60	100,00
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486,85	486,85	100,00
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***40 000,00***	***18 478,95***	**46,20**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 486,43	15,65
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 992,52	56,64
75095	***Pozostała działalność***	***18 872,00***	***10 370,00***	**54,95**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 500,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	2 870,00	74,12
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	***733,00***	**9,02**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***733,00***	**9,02**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	733,00	34,43
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	***2 000,00***	**100,00**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,62	1 257,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	742,38	742,38	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**113 000,00**	***21 911,91***	**19,39**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***110 000,00***	***21 911,91***	**19,92**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	513,00	34,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,90	8,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 500,00	46,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 763,00	3 697,01	15,56
4260	Zakup energii	8 000,00	649,79	8,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 425,00	28,50
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 803,96	25,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	499,25	16,64
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	659,00	21,97
4480	Podatek od nieruchomości	8 237,00	4 122,00	50,04
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***3 000,00***	***0,00***	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**30 000,00**	**12 306,48**	**41,02**

75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***30 000,00***	***12 306,48***	**41,02**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	12 306,48	41,02
758	**Różne rozliczenia**	**83 431,60**	**0,00**	**0,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**83 431,60**	***0,00***	**0,00**
4810	Rezerwy	83 431,60	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**11 347 601,40**	**5 822 726,11**	**51,31**
80101	***Szkoły podstawowe***	***5 375 303,80***	***2 824 718,79***	**52,55**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 800,00	107 987,33	47,20
3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00	8 448,00	82,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 549,00	1 667 504,66	50,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	268 472,54	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 623,00	304 080,68	48,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 840,80	36 928,66	40,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 651,17	22,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	38 405,06	30,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 536,00	7 640,31	23,48
4260	Zakup energii	216 500,00	137 237,36	63,39
4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	3 152,28	3,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	3 390,00	34,95
4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	43 790,71	39,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 431,67	33,95
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	892,36	13,73
4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	2 385,00	20,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 205,00	183 205,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***307 389,00***	***191 909,31***	**62,43**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	10 278,15	66,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 826,00	127 021,37	66,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	15 559,70	85,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 258,00	23 427,53	61,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	2 935,54	53,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	319,10	2,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	848,28	10,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,36	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00
80104	***Przedszkola***	***618 037,88***	***328 048,03***	**53,08**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 321,88	76 322,51	56,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	10 364,16	47,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 935,00	134 262,28	48,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 827,99	72,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 823,00	25 294,84	45,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 018,00	3 126,32	38,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,60	92,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	972,00	19,44
4260	Zakup energii	30 000,00	12 738,38	42,46
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 021,49	60,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	11 968,18	88,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	809,28	32,37
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 140,00	18 140,00	100,00
80110	***Gimnazja***	***2 084 210,68***	***1 010 452,17***	**48,48**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	39 763,41	45,71
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 830,00	28,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 178,00	572 166,79	46,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	96 718,52	84,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 707,00	108 636,69	46,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 135,68	13 256,89	40,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 700,00	29,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 944,63	45,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 300,00	972,27	2,92
4260	Zakup energii	142 370,00	70 512,64	49,53
4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	691,00	34,55
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	15 476,98	40,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 559,99	34,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 202,36	60,12
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	71 020,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***182 050,00***	***88 862,98***	**48,81**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	12 000,00	46,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	10 695,20	31,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 858,09	92,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 009,02	31,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	62 300,67	56,64
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***464 764,00***	***203 318,34***	**43,75**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	125 330,42	42,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 986,35	88,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	23 229,64	38,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	1 455,89	18,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 071,90	47,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 963,35	42,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	669,87	74,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	147,00	24,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 933,88	9,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	974,41	44,29
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 273,33	63,67
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 718,30	67,96
80130	***Szkoły zawodowe***	***1 718 742,52***	***867 257,61***	**50,46**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	29 184,22	47,84
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 504,00	50,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 664,00	452 373,58	51,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	75 650,78	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 770,00	87 182,68	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 108,52	8 437,84	35,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	663,20	13,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	27 913,79	42,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 109,01	9,24
4260	Zakup energii	206 000,00	79 773,92	38,73
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	48 565,94	53,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 127,68	35,46
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	442,97	11,07
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	206,00	6,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	50 200,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 680,00	56,00
80145	***Komisje egzaminacyjne***	***900,00***	***0,00***	**0,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	0,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***53 667,00***	***10 266,16***	**19,13**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	600,00	7,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	756,66	10,81
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	94,50	1,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 667,00	8 815,00	26,98
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***82 812,52***	***40 036,26***	**48,35**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 812,52	40 036,26	48,35
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	***346 334,00***	***144 466,46***	**41,71**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 052,00	120 057,94	44,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00	20 593,42	44,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	2 874,70	42,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	940,40	11,90
4260	Zakup energii	4 130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
80195	***Pozostała działalność***	**113 390,00**	***113 390,00***	**100,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 390,00	113 390,00	100,00
851	**Ochrona zdrowia**	***55 000,00***	**25 277,52**	**45,96**
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***5 000,00***	***0,00***	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***43 500,00***	***21 117,52***	***48,55***
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	960,00	9,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	2 794,28	47,85
4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	14 363,24	58,25
85158	***Izby wytrzeźwień***	***6 500,00***	***4 160,00***	**64,00**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 160,00	64,00
852	**Pomoc społeczna**	**9 362 296,76**	**4 269 189,67**	100,00
85202	***Domy pomocy społecznej***	***283 000,00***	***141 817,24***	**50,11**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	141 817,24	50,11
85203	***Ośrodki wsparcia***	***700,00***	***0,00***	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85204	***Rodziny zastępcze***	***10 000,00***	***1 980,00***	**19,80**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 980,00	19,80
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***2 500,00***	***0,00***	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85206	***Wspieranie rodziny***	***15 321,00***	***3 866,88***	**25,24**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	2 775,00	25,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	474,53	25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	65,04	23,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,04	142,09	14,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	410,22	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 571 047,00**	**1 561 368,63**	**34,16**
3110	Świadczenia społeczne	4 481 419,00	1 534 088,10	34,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	7 704,00	29,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	1 317,39	29,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	188,76	29,63
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 121,00	84,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,55	13 217,02	40,07
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 700,00	8,50
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	58,51	24,38

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,34	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	358,51	17,93
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 944 333,00***	***1 672 879,98***	**56,82**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 237,00	8 593,40	47,12
3310	Świadczenia społeczne	2 729 656,00	1 532 677,39	56,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 646,00	34 120,00	57,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 194,20	84 166,19	71,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,80	780,12	49,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,30	92,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 469,00	98,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	304,06	53,91
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	58,51	48,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 230,67	75,00
4580	Pozostałe odsetki	4 196,00	1 447,00	34,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,11	180,00	22,50
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.***	***41 300,00***	***28 292,61***	**68,51**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	28 292,61	68,51
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***350 940,00***	***234 554,12***	**66,84**
3110	Świadczenia społeczne	350 940,00	234 554,12	66,84
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***4 393,76***	***2 307,07***	**52,51**
3110	Świadczenia społeczne	4 382,12	2 302,07	52,53
4300	Zakup usług pozostałych	11,64	5,00	42,96
85216	***Zasiłki stałe***	***234 287,00***	***201 573,35***	**86,04**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 387,00	3 386,10	99,97
3110	Świadczenia społeczne	230 900,00	198 187,25	85,83
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***429 806,00***	***205 980,45***	**47,92**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 517,00	120 195,67	48,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 705,98	22 705,58	100,00

4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	46 122,00	23 518,62	50,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 613,70	1 995,07	30,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	2 110,50	41,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 509,82	8,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 567,42	22 389,23	46,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 280,06	28,45
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 965,35	39,54
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 064,90	3 798,67	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	394,00	98,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	114,12	38,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 913,76	63,79
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***234 139,00***	***117 914,54***	**50,35**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	63 888,90	48,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,02	8 165,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 297,00	13 225,14	54,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,21	1 162,64	33,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 922,98	28 672,00	48,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	37,50	6,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	60,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00
85295	***Pozostała działalność***	***240 470,00***	***96 654,80***	**40,19**
3110	Świadczenia społeczne	240 060,00	96 654,80	40,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**820 352,00**	**270 488,77**	**32,97**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***165 000,00***	***84 390,00***	**51,15**
3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	2 360,00	28,61
3240	Stypendia dla uczniów	156 750,00	82 030,00	52,33
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***655 352,00***	***186 098,77***	**28,40**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 180,00	43 024,53	60,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 536,55	93,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	6 568,83	34,87

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	917,55	49,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 189,38	40,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 706,66	23,53
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 492,70	37,97
4260	Zakup energii	160 000,00	83 617,93	52,26
4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	6,67
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	12 372,90	69,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	501,74	33,45
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	8,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 803 010,00**	**356 651,95**	**19,78**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 006 010,00***	***47 414,27***	**4,71**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	47 401,37	47,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 010,00	12,90	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90002	***Gospodarka odpadami***	***435 000,00***	***209 895,19***	**48,25**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 816,39	49,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 263,83	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 852,37	51,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	408,67	51,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 666,07	188 460,00	49,77
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***40 000,00***	***6 881,00***	**17,20**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 881,00	17,64

90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 000,00***	***69,12***	**3,46**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,12	3,46
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***15 000,00***	***2 005,60***	**13,37**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 005,60	14,33
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***305 000,00***	***90 386,77***	**29,64**
4260	Zakup energii	130 000,00	68 886,37	52,99
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 500,40	43,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**590 000,00**	***295 000,00***	**50,00**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***590 000,00***	***295 000,00***	**50,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	295 000,00	50,00
926	**Kultura fizyczna**	**290 000,00**	**104 227,72**	**35,94**
92601	***Obiekty sportowe***	***120 000,00***	***2 227,72***	**1,86**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	8,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 227,72	24,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***170 000,00***	***102 000,00***	**60,00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	102 000,00	60,00
	Razem:	**29 120 748,53**	**12 711 405,93**	**43,65**

Załącznik Nr 3

Dotacje udzielone z budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 938,92**	**24 938,92**	**100,00%**
01095	***Pozostała działalność***	***24 938,92***	**24 938,92**	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,92	24 938,92	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**50 990,85**	**31 346,85**	**61,48%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***50 504,00***	***30 860,00***	**61,10%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 504,00	30 860,00	61,10%
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,85	486,85	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	**7 397,00**	**91,00%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***7 397,00***	**91,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,00	7 397,00	91,00%
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	**Pomoc społeczna**	**7 510 950,76**	**3 341 086,60**	**44,48%**
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 571 047,00**	**1 651 975,79**	**36,14%**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 571 047,00	1 651 975,79	36,14%
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 921 900,00***	***1 675 000,00***	**57,33%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 900,00	1 675 000,00	57,33%
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***	***17 000,00***	***13 408,00***	**78,87%**

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	13 408,00	78,87%
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***593,76***	***472,81***	**79,63%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,76	472,81	79,63%
85295	***Pozostała działalność***	***410,00***	***230,00***	**56,10%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	230,00	56,10%
Razem:		**7 597 009,53**	**3 406 769,37**	**44,84%**

Załącznik Nr 4

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 938,92**	**24 938,92**	**100,00%**
01095	Pozostała działalność	***24 938,92***	***24 938,92***	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 449,92	24 449,92	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**50 990,85**	**29 494,09**	**57.84%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***50 504,00***	***29 007,24***	**57,44%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 800,00	49,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	2 736,00	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	394,00	50,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,14	442,85	50,84%
4300	Zakup usług pozostałych	809,00	29,99	3,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,50	16,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00%
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486,85	486,85	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	***733,00***	**9,02%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***733,00***	**9,02%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	733,00	34,43%
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	***2 000,00***	**100,00%**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,62	1 257,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	742,38	742,38	100,00%
852	**Pomoc społeczna**	**7 510 950,76**	**3 237 852,66**	**43,11%**
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 571 047,00**	**1 561 368,63**	**34,16%**
3110	Świadczenia społeczne	4 481 419,00	1 534 088,10	34,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	7 704,00	29,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	1 317,39	29,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	188,76	29,63%
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 121,00	84,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,55	13 217,02	40,07%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 700,00	8,50%

4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	58,51	24,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,34	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	358,51	17,93%
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 921 900,00***	***1 662 939,58***	**56,91%**
3110	Świadczenia społeczne	2 729 656,00	1 532 677,39	56,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 646,00	34 120,00	57,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 194,20	84 166,19	71,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,80	780,12	49,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,30	92,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 469,00	98,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	304,06	53,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	58,51	48,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 230,67	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,11	180,00	22,50%
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.***	***17 000,00***	***13 314,60***	**78,32%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	13 314,60	78,32%
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***593,76***	***329,85***	**55,55%**
3110	Świadczenia społeczne	582,12	324,85	55,80%
4300	Zakup usług pozostałych	11,64	5,00	42,96%
85295	***Pozostała działalność***	***410,00***	***0,00***	**0,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
	Razem:	**7 597 009,53**	**3 295 018,67**	**43,37%**

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Rakszawa na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**2 258 200,00**	**2 309 026,36**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 040 000,00	1 040 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 218 200,00	1 269 026,36
Rozchody ogółem:			**200 000,00**	**200 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 6

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

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

Beneficjent dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2016 r.
GOKiC	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	590.000,00 zł	295.000,00 zł
OSP Rakszawa	Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	30.000,00 zł	0,00 zł
Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	6.500,00 zł	4.160,00 zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego	Pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk – Szklary : 1)w km 33+553-33+663 strona lewa drogi 2)w km 34+432-34+675 strona prawa drogi 3)w miejscowości Potok	213.200,00 zł	0,00 zł
Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego: 1) na wykonanie projektu budowy chodnika; a) w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk 2) na budowę chodnika;	135.000,00 zł	0,00 zł

	a) w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

Beneficjent dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00 zł	1.847,82 zł
Odbiorcy indywidualni	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych (0,90 zł do 1m^3)	100.000,00 zł	47.401,37 zł
Kluby sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	170.000,00 zł	102.000,00 zł
Organizacje pożytku publicznego	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Organizacje pożytku publicznego	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodków Terapii Zajęciowej	26.000,00 zł	12.000,00 zł
Odbiorcy indywidualni	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00 zł	0,00 zł
Odbiory indywidualni	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z gminy Rakszawa	15.000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Koszty bieżące utrzymania dzieci w przedszkolu TYGRYSEK	214.394,40 zł	116.358,77 zł

Załącznik Nr 7

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W Gminie Rakszawa utworzony jest wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych do prowadzenie żywienia w szkołach podstawowych i w przedszkolu przy jednostce budżetowej – *Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie.*

Środki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wyodrębnione są na oddzielnym rachunku bankowym.

	Źródła i kwoty pozyskania środków	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2016r
1.	Wpłaty uczniów za wyżywienie	189.750,00 zł	97.371,11zł
2.	Wpłaty z GOPS w Rakszawie za wyżywienie	110.000,00 zł	58.046,20 zł
3	Odsetki bankowe	250,00 zł	40,79 zł
	RAZEM	300.000,00 zł	155.458,10 zł

	Wydatki sfinansowane	PLAN	WYKONANIE na 30.06 .2016r
1.	Zapłata za artykuły żywnościowe	298.000,00 zł	142.328,61 zł
2.	Prowizja bankowa	2.000,00 zł	388,58 zł
3.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	12.740,91 zł
	RAZEM	300.000,00 zł	155.458,10 zł

Średnio miesięcznie żywionych jest 340 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 109 dzieci w wieku przedszkolnym z tego dożywianie 170 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 14 przedszkolaków finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie.

W Gminie Rakszawa utworzony jest wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych do realizowania programów Lokalne Inicjatywy przy jednostkach budżetowych: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, Szkoła Podstawowa w Wydrzu, Szkoła Podstawowa w Węgliskach, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie, Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie.

	Źródła i kwoty pozyskania środków	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2016r
1.	- Dotacja Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego LOCUS 37-111 Rakszawa 347 - Rady Rodziców przy szkołach podstawowych, gimnazjum, ZSTG	55.672,00 zł 9.245,00 zł	55.672,00 zł 4.148,00 zł
	RAZEM	64.917,00 zł	59.820,00 zł

	Wydatki sfinansowane	PLAN	WYKONANIE na 30.06 .2016r
1.	Zapłata za realizację działań projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOCUS"	64.917,00 zł	40.579,64 zł
2.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	19.240,36 zł
	RAZEM	64.917,00 zł	59.820,00 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze 2016 roku

1. Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku

W dniu 28.06.2016 r. wprowadzono do budżetu trzy nowe przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja ma nastąpić w drugim półroczu 2016 roku oraz 2017 roku.

Nazwa i cel	*Plan na 01.01.2016 r.*	*Plan po zmianach na 30.06.2016 r.*	*Wykonanie na 30.06.2016 r.*	*% wykonania*
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	***0,00***	***1.000.000,00***	***0,00***	***0,00 %***
- wydatki bieżące	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00 %*
- wydatki majątkowe, z tego:	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00 %*
Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00 %*
Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00 %*
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00 %*

2. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian w budżecie gminy polegającym na wprowadzeniu po stronie dochodów dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w kwocie *5.100.402,53 zł*, dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie *6.664,00 zł* na zakup bezbarwnych urn wyborczych,

zmniejszono subwencję oświatową o kwotę *37.260,00 zł*, zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie *22.433,00 zł*, zwrotów zasiłków stałych w kwocie *3.387,00 zł*. Dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie. **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.095.626,53 zł.**

3. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.163.826,53 zł** w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę ***5.089.640,53 zł,*** a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę ***1.074.186,00 zł***, z czego zwiększono na budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa o kwotę: *400.000,00 zł,* budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Węgliskach o kwotę: *400.000,00 zł,* przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Rakszawie zlokalizowanego na działce nr 5765 w Rakszawie o kwotę: *200.000,00 zł,* wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Węgliska o kwotę *11.000,00 zł,* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa o kwotę *20.000,00 zł,* przyznania dotacji celowej na pomoc finansową dla OSP na zakup sprzętu hydraulicznego w wysokości *30.000,00 zł,* zakup LEX Administracja samorządowa o kwotę *13.186,00 zł.*

Zmiany dokonane w pierwszym półroczu 2016 roku w budżecie gminy miały wpływ na wynik budżetu i po zmianach wyniósł on - ***2.058.200,00 zł.***

PLAN FINANSOWY GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy			Ze środków pozyskanych	
		plan	wykon.	%wyk.	plan	wykon.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	**272.860,00**	102.146,51	37		
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	**47.500,00**	17.794,48	37		
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	**4.100,00**	1.889,11	46		
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	**5.000,00**	-	-		
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze Usługi zdrowotne	**3.000,00**	620,00 590,00	40		
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**19.290,00**	10.092,43	52	**14.750,00**	9.710,13
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	**7.000,00**	4.070,62	58		
8.	§ 4300 – Usługi materialne	**40.200,00**	13.983,42	35	**12.897,00**	7.897,00
9.	§ 4370 – Telefon (Internet), Informatyk	**3.000,00** **4.000,00**	1.179,66 1.635,00	39 41		
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	**33.619,00**	13.660,55	41		
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	**3.000,00**	2.000,00	67	**10.000,00**	8.578,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	**2.358,00**	2.358,00	100		
13.	§ 4410 – Delegacje	**273,00**	152,69	56		
14.	Orkiestra dęta „Zgoda"	**70.000,00**	42.943,68	61		
15.	Zespoły instrumentalno-wokalne	**1.800,00**	1.173,00	65		
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny"	**7.000,00**	2.080,00	30		
17.	Chór „Raxavia" i zespół młodzieżowy „Megido"	**9.000,00**	3.224,00	36		
18.	Instruktorzy teatralni teatr „Sioło"	**10.000,00**	7.500,00	75		
19.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Flesz", „Mały Flesz", „Mini Flesz", „Promyczek", ogniska taneczne w GOKiC i na Węgliskach, czirliderki	**19.000,00**	11.059,07	58	**8.000,00**	6.140,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa" - klub tańca towarzyskiego	**6.000,00**	2.610,00	44	**6.000,00**	5.270,00
21.	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac – pozostałe umowy o dzieło(warsztaty florystyczne, prace archiwizacyjne, itp.)	**2.000,00**	1.583,00	79		
22.	Koszty związane z utrzymaniem Świetlicy w Węgliskach i na Kątach Rakszawskich	**20.000,00**	7.180,57	36		

23.	Projekty z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie dla grup nieformalnych: - „Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży" - „Muzyka wśród nas – warsztaty muzyczne" - „Taniec – poszerzenie horyzontów" - „Nauka fotografowania. Warsztaty fotograficzne dla dzieci" - „Kuchnia naszego regionu czyli edukacja dzieci i rodziców"				6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 6.000,00	 2.100,00 3.157,80 3.954,64
	Razem	590.000,00	251.525,79	43	77.647,00	46.807,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radowska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-857 Reg 000299252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 2

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2016 ma przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 590.000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. przekazano na nasz rachunek bankowy 295.000,00 zł. czyli 50% ogólnej kwoty dotacji. W czasie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. pozyskano środki na kwotę 66.673,68 zł, kwota ta została rozpisana w załączniku nr 5. Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 298.333,36 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 251.525,79 zł a na koszty pokryte ze środków pozyskanych 46.807.57 zł.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany średnio w około 40 %.

W pozycji 4 planu - świadczenie urlopowe - planujemy wypłatę na 29.07.2016 r.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 620,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników z zakresu bhp i ochrony danych osobowych, natomiast kwotę 590,00 zł przeznaczono na wstępne i okresowe badania lekarskie (stażyści).

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.092,43 zł z dotacji Urzędu Gminy i 9.710,13 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- prenumeratę prasy	-	991,16 zł
- nagrody na konkursy czytelnicze i świąteczne w GOKiC	-	1.431,83 zł
- wyposażenie GOKiC: meble do nowego oddziału biblioteki dla dzieci, uchwyt, kabel i switch do telewizora, baterie, listwy zasilające i switch do rozbudowy sieci internetowej (nowe pomieszczenie biblioteki), karnisz, pojemnik na zabawki, kosz na śmieci, komplet filiżanek, aluramy itp.	-	8.377,08 zł
- przedłużenie licencji antywirusowej i programu finansowo-księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, oraz abonament hostingowy w bibliotece	-	3.046,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej	-	606,18 zł
- środki czystości	-	530,18 zł
- materiały biurowe: druki, znaczki, koperty, ofertówki, skoroszyty, teczki, segregatory, tusze do drukarek, tonery, papier wizytówkowy, zdjęcia z imprez, dyplomy, dzienniki zajęć	-	3.443,66 zł
- materiały ksero: papier, grzbiety i okładki do bindowania	-	500,47 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do bibliotek kwotę 4.070,62 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na ten cel.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 13.983,42 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 7.897,00 zł ze środków pozyskanych (wpłaty dzieci za ferie zimowe i wakacje) przeznaczono na:

- zorganizowanie imprezy pn. „Orszak Trzech Króli"	-	1.401,80 zł
- zorganizowanie imprezy pn „Z tańcem w Nowy Rok"(obsługa techniczna i poczęstunek dla dzieci)	-	667,23 zł
- zorganizowanie koncertu kolęd (obsługa techniczna)	-	359,28 zł
- zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych: warsztaty chemiczne i kulinarne, bilety wstępu do sali zabaw „Kolorado", przewóz dzieci	-	3.648,37 zł
- zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet w GOKiC	-	211,34 zł

- nagrody na Gminny Konkurs Wielkanocny pn. „Palmy, Pisanki, Stroiki" - 943,84 zł
- premierę i powtórzenie sztuki pt. „Requiem dla gospodyni"- teatr „Sioło"(scenografia plakaty i poczęstunek) - 1.801,83 zł
- dofinansowanie wyjazdu do kina - 100,00 zł
- spotkania autorskie i poczęstunek z okazji otwarcia oddziału biblioteki dla dzieci i Tygodnia bibliotek w GOKiC - 923,01 zł
- zorganizowanie wystawy malarskiej (poczęstunek) - 66,48 zł
- nagrody na XI Gminny Konkurs Muzyczny „DO RE MI" - 668,21 zł
- zorganizowanie wycieczki do Jura Parku w Bałtowie (nagroda dla dzieci) - 8.670,76 zł
- materiały plastyczne – „Wakacje w GOKiC" - 136,63 zł
- dofinansowanie wycieczki w Bieszczady - 1.071,00 zł
- tantiemy od praw autorskich (ZAIKS) - 516,60 zł
- prowizje bankowe - 693,94 zł

W pozycji 9 planu – telefon, internet kwotę 2.814,66 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne i wynagrodzenie informatyka.

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda ścieki, energia wydano 13.660,55 zł z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 2.000,00 zł z dotacji oraz 8.578,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:
- prace remontowe w pomieszczeniu biblioteki dla dzieci - 10.455,00 zł
- czyszczenie urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark - 123,00 zł

Pozycję 12 i m13 wykonania planu pokryto środkami z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda" kwotę 42.943,68 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:
- wynagrodzenie kapelmistrza - 8.580,00 zł
- wynagrodzenie kierownika orkiestry - 700,00 zł
- wynagrodzenie członków orkiestry - 26.393,00 zł
- przewóz członków orkiestry na koncerty m.in. do: Węglisk, Wydrza itp. - 1.644,68 zł
- zakup saksofonu barytonowego - 5.626,00 zł

W pozycji 15 planu kwotę 1.173,00 zł - zespoły instrumentalno-wokalne przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – zespół śpiewaczy „Brzeziny" kwotę 2.080,00 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenie instruktora - 1.820,00 zł
- przewóz zespołu na koncert do Woli Małej i akredytację do Markowej - 260,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia" i zespół młodzieżowy „Megido" kwotę 3.224,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:
- wynagrodzenie instruktora - 3.204,00 zł
- akredytację zespołu „Megido" do Głogowa Małopolskiego - 20,00 zł

W pozycji 18 planu – instruktorzy Teatru „Sioło" kwotę 7.500,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie.

W pozycji 19 planu – zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz", „Flesz", ogniska taneczne w GOKiC i w Węgliskach, „Promyczek", sekcja czirliderek i akrobatyki kwotę 11.059,07 zł z dotacji Urzędu Gminy i 6.140,00 zł ze środków pozyskanych /darowizna rodziców/ przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów	-	14.622,00 zł
- przewóz, ubezpieczenie i akredytację zespołu „Flesz" i sekcji czirliderek na przegląd zespołów tanecznych w Głogowie Małopolskim	-	1.387,20 zł
- znakowanie koszulek dla ogniska tanecznego z Węglisk	-	105,00 zł
- zakup pomponów i koszulek dla czirliderek	-	1.084,87 zł

W pozycji 20 planu – „Centrum Tańca Rakszawa" - klub tańca towarzyskiego kwotę 2.610,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 5.270,00 zł z wpłat członków przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora tańca	-	6.180,00 zł

W pozycji 21 planu – pozostałe umowy kwotę 1.583,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenia dla osób w ramach umów o dzieło: za spotkanie autorskie z malarką, z przewodnikiem bieszczadzkim, dla wideo kronikarza itp.

W pozycji 22 planu finansowego – koszty związane z utrzymaniem świetlicy w Węgliskach i na Kątach Rakszawskich wydano kwotę 7.180,57 zł na:

- ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości	-	4.380,07 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, firanek i kotary	-	732,71 zł
- artykuły papiernicze i słodycze na imprezy w świetlicach	-	178,79 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.889,00 zł

W pozycji 23 planu finansowego Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa realizuje dla pięciu grup nieformalnych projekty ze środków Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie na ogólną sumę 26.000,00 zł. Do chwili obecnej wykorzystano kwotę 9.212,44 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radowska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-857 Reg 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 3

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	102.146,51
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	17.794,48
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	1.889,11
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	0,00
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe i poczęstunki na konkursy, materiały na potrzeby pracowni plast. muzycznej, batiku, tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC oraz materiały i wyposażenie ze środków zewnętrznych	32.058,78
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	4.070,62
7. § 4170	– umowy o dzieło, umowy zlecenia: orkiestra, instruktorzy GOKiC: ds. werbli, kapelmistrz, choreografowie, kierownik orkiestry itp.	62.468,00
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	18.040,62
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące zespołów tanecznych orkiestry i „Brzezin" (przewóz, akredytacja), imprezy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	39.986,89
10. § 4270	– remonty i naprawy	10.578,00
11. § 4410	– delegacje	152,69
12. § 4370	– telefon	3.690,66
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	4.247,00
14. § 4280	– zakup usług zdrowotnych	590,00
15. § 4700	– szkolenia pracowników	620,00
	Razem	**298.333,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-857 Reg 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 4

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w I półroczu 2016 r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%wykon.
1.	Dotacja Urzędu Gminy w Rakszawie	590.000,00	295.000,00	50
2.	Wpłaty za usługi ksero	2.500,00	1.395,05	56
3.	Wpłaty - darowizna za wynajem pomieszczeń	3.500,00	2.162,00	62
4.	Darowizna rodziców na potrzeby zespołów tanecznych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	14.000,00	11.433,00	82
5.	Wpłaty z pracowni plastycznej	2.000.00	795,00	40
6.	Wpłaty za wydawnictwa GOKiC	16.841,50	16.841,50	100
7.	Wpłaty za ferie zimowe i zajęcia wakacyjne	9.567,00	7.897,00	83
8.	Odsetki od środków na r-ku bankowym.	150,13	150,13	100
9.	Dotacje z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie na realizację projektów dla grup nieformalnych:			
	- „Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży"	6.000,00	6.000,00	100
	- „Muzyka wśród nas – warsztaty muzyczne"	6.000,00	6.000,00	100
	- „Taniec – poszerzenie horyzontów"	6.000,00	6.000,00	100
	- „Nauka fotografowania. Warsztaty fotograficzne dla dzieci"	2.000,00	2.000,00	100
	- „Kuchnia naszego regionu czyli kulinarna edukacja dzieci i rodziców"	6.000,00	6.000,00	100
	Razem	**664.558,63**	**361.673,68**	**54**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. - 2.737,39 zł
na dzień 30.06.2016 r. - 66.774,95 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-867 Reg 690293232

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 5

Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na dzień 30.06.2016 r.

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. Z pozycji 1 planu finansowego § 4010 – osobowy fundusz płac kwotę 10.000,00 zł przesunięto do pozycji 18 planu – instruktorzy teatralni.
2. Z pozycji 2 planu finansowego § 4110 – składki ZUS pracodawcy kwotę 2.000,00 zł przesunięto do pozycji 6 planu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
3. Z pozycji 10 planu finansowego § 4260 – ogrzewanie, woda, ścieki, energia kwotę 4.381,00 zł przeniesiono do pozycji 9 planu § 4370 telefon, usługi informatyczne kwotę 4.000,00 zł i do pozycji 12 planu § 4480 – podatek od nieruchomości 381,00 zł.

Ze środków pozyskanych:

1. Pozycję 6 planu finansowego § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 6.750,00 zł z tytułu wpłaty za wydawnictwa GOKiC
2. Pozycję 8 planu finansowego § 4300 – usługi materialne zwiększono o kwotę 7.897,00 zł z tytułu wpłat dzieci za ferie zimowe i wakacje w GOKiC.
3. Pozycję 11 planu finansowego § 4270 – remonty i naprawy zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłaty za wydawnictwa GOKiC

Ponadto zwiększono plan środków pozyskanych o kwotę 26.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie na realizację projektów dla grup nieformalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radowska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-857 Reg 390293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 6

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE NA ROK 2016 - po zmianach na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków pozyskanych
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	272.860,00	
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	47.500,00	
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	4.100,00	
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	5.000,00	
5.	§ 4280 – Szkolenia pracownicze	3.000,00	
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19.290,00	14.750,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	7.000,00	
8.	§ 4300 – Usługi materialne	40.200,00	12.897,00
9.	§ 4370 – Telefon (internet) Informatyk	3.000,00 4.000,00	
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	33.619,00	
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	3.000,00	10.000,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.358,00	
13.	§ 4410 – Delegacje	273,00	
14.	Orkiestra Dęta „ Zgoda”	70.000,00	
15.	Zespoły Instrumentalno-Wokalne	1.800,00	
16.	Zespół Śpiewaczy „Brzeziny”	7.000,00	
17.	Chór „Raxavia”, zespół „Megido”	9.000,00	
18.	Instruktorzy teatralni - teatr „Sioło”	10.000,00	
19.	Zespoły Tańca Nowoczesnego: „Flesz”, „Mały Flesz”, „Mini Flesz”, „Promyczek” ogniska taneczne w GOKiC i w Węgliskach, czirliderki	19.000,00	8.000,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa” - taniec towarzyski	6.000,00	6.000,00
21.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac - pozostałe umowy o dzieło	2.000,00	
22.	Koszty związane z utrzymaniem świetlic w Węgliskach i na Kątach Rakszawskich	20.000,00	
23.	Projekty z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS” w Rakszawie dla pięciu grup nieformalnych		26.000,00
	Razem	590.000,00	77.647,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgo Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel./fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-557 Reg 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Przepka