WYKONANIE BUDŻETU GMINY RAKSZAWA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

RAKSZAWA, DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze roku budżetowego 2017

Uchwałą Nr XXXV/164/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2017.

W okresie I półrocza 2017 r. budżet Gminy Rakszawa został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Rakszawa po zmianach wynoszą 29.302.310,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.222.270,07 zł
- dochody majątkowe 80.040,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi 32.393.194,17 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące 28.492.503,99 zł;
- planowane wydatki majątkowe 3.900.690,18 zł.

Uchwałą Nr XL/189/17 Rady Gminy Rakszawa dokonano:

1) zwiększenia planowanego deficytu budżetu w 2017 r. o 414.000,00 zł, do kwoty 3.090.884,10 zł;

2) zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2017 r. do kwoty 3.290.884,40 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie deficytu 3.090.884,10 zł,
- na spłatę kredytu (rozchody) 200.000,00 zł;

3) zmniejszenia o 1.484.500,00 zł przychodów z kredytów długoterminowych do kwoty 1.392.384,10 zł;'

4) zwiększenia przychodów z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.058.500,00 zł oraz przychodów z wolnych środków budżetu 840.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2017 r. zrealizowano dochody budżetu na kwotę 16.317.793,68 zł, co stanowi 55,7% założonego planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 16.264.636,93 zł tj. 55,7% planowanych, natomiast dochody majątkowe 53.156,75 zł tj. 66,4% planu.

Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 15.862.828,68 zł i stanowią prawie 49% planowanych. Wykonane wydatki bieżące to kwota 14.277.969,40 zł tj. 50,1% planowanych. Wykonane wydatki majątkowe 1.584.859,28 zł tj. 40,6% zaplanowanych w budżecie na 2017 r.

Za okres I półrocza 2017 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 454.965,00 zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie 3.090.884,10 zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 1.907.266,39 zł i stanowią prawie 58% zaplanowanych na rok 2017. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.067.266,39 zł, 100,8% planu;
- z wolnych środków 840.000,00 zł, 100% planu.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 100.000,00 zł tj. 50% zaplanowanych do spłaty w 2017 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania niewymagalne Gminy Rakszawa na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 740.000,00 zł, z tytułu dostaw usług oraz składek ZUS i podatków 381.934,45 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Łączna kwota należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 701.139,12 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat 226.301,77 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.317,51 zł;
- z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych 473.519,92 zł.

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

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za okres I półrocza 2017 r. zawiera:

I. Część tabelaryczna sprawozdania obejmująca:

1) zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
2) zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
4) realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2017 rok
5) zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy
6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu;
7) plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych
8) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

II. Część opisowa sprawozdania obejmująca:

1) opis wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach;

2) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu;

Tabela nr 1

Zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 100,54**	**24 204,24**	**100,43%**
01095	***Pozostała działalność***	***24 100,54***	**24 204,24**	**100,43%**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	103,70	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,54	24 100,54	**100,00%**
600	**Transport i łączność**	**1 305,00**	**1 504,73**	**115,30%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 305,00***	***1 504,73***	**115,30%**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305,00	1 504,73	**115,30%**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**211 000,00**	**151 104,23**	**71,61%**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***211 000,00***	***151 104,23***	**71,61%**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	190,00	**19,00%**
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58,19	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	68 427,38	**57,02%**
0830	Wpływy z usług	60 000,00	42 961,81	71,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	38 716,75	**129,06%**

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	-
750	**Administracja publiczna**	**61 219,20**	**33 495,25**	**54,71%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***60 616,00***	***32 869,55***	**54,23%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 616,00	32 868,00	**54,22%**
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**22,50**	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,50	-
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***603,20***	***603,20***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,20	603,20	**100,00%**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 475,00**	**737,00**	**49,97%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 475,00***	***737,00***	**49,97%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00	737,00	**49,97%**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 045 734,00**	**2 974 177,85**	**49,19%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	***7 000,00***	***3 400,00***	**48,57%**
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 400,00	**48,57%**

75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***2 346 000,00***	***1 241 796,70***	**52,93%**
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 171 281,20	**53,24%**
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 061,50	**106,15%**
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	31 962,00	**53,27%**
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	37 428,00	**46,79%**
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	35,00	**0,70%**
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	-
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***	***674 000,00***	***500 195,27***	**74,21%**
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	276 894,67	**61,53%**
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	93 166,78	**93,17%**
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	32 220,09	**92,06%**
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	17 273,00	**57,58%**
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 445,00	**248,90%**
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 792,00	**44,80%**
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	61 307,40	**122,61%**
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 277,53	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 818,60	-
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***97 000,00***	***62 559,33***	**64,49%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 913,00	**59,13%**
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	19 281,60	**64,27%**
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	37 364,73	**65,55%**
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 921 734,00***	***1 166 226,55***	**39,92%**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 721 734,00	1 242 076,00	**45,64%**

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	- 75 849,45	-37,92%
758	**Różne rozliczenia**	**11 431 801,00**	**6 516 863,27**	**57,01%**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***6 914 108,00***	***4 254 832,00***	**61,54%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 914 108,00	4 254 832,00	**61,54%**
75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	**4 112 046,00**	**2 056 026,00**	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 046,00	2 056 026,00	**50,00%**
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***10 000,00***	***8 179,27***	**81,79%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 179,27	**81,79%**
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***395 647,00***	***197 826,00***	**50,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 647,00	197 826,00	**50,00%**
801	**Oświata i wychowanie**	**963 973,11**	**748 469,94**	**77,64%**
80101	***Szkoły podstawowe***	***38 334,00***	***20 584,74***	**53,70%**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 070,00	16 619,41	**50,26%**
0830	Wpływy z usług	5 264,00	3 210,26	**60,99%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,07	-
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***62 886,00***	***31 445,00***	**50,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	31 445,00	**50,00%**
80104	***Przedszkola***	***175 842,00***	***111 860,90***	**63,61%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 521,00	**48,40%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00	72 922,00	**50,00%**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 417,90	-

80110	***Gimnazja***	***0,00***	***940,50***	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	615,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	307,50	-
80130	***Szkoły zawodowe***	***110 000,00***	***43 665,69***	**39,70%**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	234,00	**23,40%**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	15 660,00	**36,42%**
0830	Wpływy z usług	66 000,00	27 771,69	**42,08%**
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***	***2 676,00***	***1 338,00***	**50,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	**50,00%**
80195	**Pozostała działalność**	**574 235,11**	**538 635,11**	**93,80%**
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 292,73	113 292,73	**100,00%**
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 984,77	5 984,77	**100,00%**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	357 473,40	362 718,63	**101,47%**

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 444,21	42 198,98	88,94%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 715,47	13 715,47	100,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	724,53	724,53	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 428,74	0,00	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 171,26	0,00	-
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 063,76**	-
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**2 063,76**	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 063,76	-
852	**Pomoc społeczna**	**802 177,22**	**468 094,27**	**58,35**
85202	***Domy pomocy społecznej***	**0,00**	**1 005,00**	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	712,20	-
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,80	-
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***	***55 200,00***	***28 123,00***	**50,95%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	14 178,00	**57,63%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	13 945,00	**45,57%**
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***261 100,00***	***144 135,00***	**55,20%**

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 100,00	144 135,00	**55,20%**
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***848,22***	***739,93***	**87,23%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,22	739,93	**87,23%**
85216	***Zasiłki stałe***	***227 699,00***	***176 901,42***	**77,69%**
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	295,42	**14,07%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	225 599,00	176 606,00	**78,28%**
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***79 330,00***	***43 400,00***	**54,71%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	79 330,00	43 400,00	**54,71%**
85225	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***28 000,00***	***19 399,92***	**69,29%**
0830	Wpływy z usług	28 000,00	19 399,92	**69,29%**
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**54 390,00**	**36,26%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	150 000,00	54 390,00	**36,26%**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**240 000,00**	**180 242,00**	**75,10%**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***80 000,00***	***80 000,00***	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 000,00	80 000,00	**100,00%**
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***160 000,00***	***100 242,00***	**62,65%**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	9 090,00	**30,30%**
0830	Wpływy z usług	130 000,00	91 152,00	**70,12%**
855	**Rodzina**	**9 051 525,00**	**4 966 133,61**	**54,87%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**5 791 845,00**	**3 234 156,00**	**55,84%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	156,00	**45,22%**
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	4 000,00	**53,33%**

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 wychowaniu dzieci	5 784 000,00	3 230 000,00	55,84%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**3 259 500,00**	**1 731 907,61**	**53,13%**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 098,00	44,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	14 103,73	64,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 216 900,00	1 705 000,00	53,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	9 705,88	71,37%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**180,00**	**70,00**	**38,89%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	70,00	38,89%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**468 000,00**	**250 703,53**	**53,57%**
90002	***Gospodarka odpadami***	***448 000,00***	***220 131,51***	**49,14%**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	217 692,43	48,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 439,08	-
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***20 000,00***	***30 565,73***	152,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 565,73	152,83%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	0,00	6,29	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,29	-
Razem:		**29 302 310,07**	**16 317 793,68**	**55,69%**

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki na dzień 30 czerwca 2017

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 100,54**	**26 031,35**	**89,45%**
01030	***Izby rolnicze***	***5 000,00***	***1 930,81***	**38,62%**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 930,81	**38,62%**
01095	Pozostała działalność	***24 100,54***	***24 100,54***	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	472,56	472,56	**100,00%**
4430	Różne opłaty i składki	23 627,98	23 627,98	**100,00%**
600	**Transport i łączność**	**1 249 731,52**	**216 663,86**	**17,34%**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***400,00***	***398,40***	**99,60%**
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	**99,60%**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***558 558,00***	***3 557,56***	**0,64%**
4430	Różne opłaty i składki	3 558,00	3 557,56	**99,99%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	-
60016	***Drogi publiczne gminne***	***690 773,52***	***212 707,90***	**30,79%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 784,40	**39,73%**
4270	Zakup usług remontowych	41 434,25	22 865,70	**55,19%**
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	50 243,00	**88,93%**
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	215 137,00	107 568,00	**50,00%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 702,27	246,80	**0,08%**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 276 259,00**	**765 697,12**	**60,00%**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 276 259,00***	***765 697,12***	**60,00%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 339,00	**26,78%**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22,80	0,46%
4260	Zakup energii	102 000,00	69 322,55	67,96%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 143,90	22,88%
4300	Zakup usług pozostałych	101 995,00	27 126,22	26,60%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 455,27	72,76%
4480	Podatek od nieruchomości	264,00	132,00	50,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	665 155,38	63,05%
750	**Administracja publiczna**	**2 750 633,90**	**1 332 761,78**	**48,45%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***60 616,00***	***27 967,49***	**46,14%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 960,00	48,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,50	3 735,50	48,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	493,50	44,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 809,68	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00%
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***90 000,00***	***53 182,46***	**59,09%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	52 760,35	62,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	422,11	10,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 145 350,70***	***1 013 129,44***	**47,22%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	871,29	14,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 068,00	608 244,00	44,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 132,00	110 131,56	100,00%

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	1 254,39	44,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 025,50	120 360,76	53,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 125,20	9 723,61	50,84%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 409,00	43,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 558,50	14 204,84	20,42%
4260	Zakup energii	50 000,00	23 856,70	47,71%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	233,70	2,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 060,00	26,50%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 962,50	37,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 869,58	48,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 884,35	44,40%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 641,50	22 231,13	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	625,43	31,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 021,00	33,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 185,60	87,90%
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***603,20***	***603,20***	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	603,20	603,20	100,00%
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***5 000,00***	***536,81***	10,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	536,81	53,68%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**427 064,00**	**224 269,86**	52,51%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300,00	154 384,00	54,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 519,11	90,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	7 743,88	14,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	1 751,90	23,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 674,90	50,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 755,54	67,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	209,00	23,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,83%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 273,08	92,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	958,93	43,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 464,52	73,23%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 000,00	76,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 990,00	74,75%
75095	***Pozostała działalność***	***22 000,00***	***13 072,52***	59,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 200,00	68,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 872,52	41,04%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 475,00**	**737,00**	49,97%
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 475,00***	***737,00***	49,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	737,00	49,97%

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88 237,00**	**33 026,08**	**37,43%**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***85 237,00***	***33 026,08***	**38,75%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	211,20	**10,56%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,25	**15,13%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	6 175,00	**29,69%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 349,62	**43,65%**
4260	Zakup energii	2 000,00	852,12	**42,61%**
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 400,00	**48,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	7 429,56	**44,81%**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	456,33	**45,63%**
4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	8 237,00	4 122,00	**50,04%**
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***3 000,00***	***0,00***	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**9 967,69**	**16,61%**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***60 000,00***	***9 967,69***	**16,61%**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	9 967,69	**16,61%**
758	**Różne rozliczenia**	**125 000,00**	**0,00**	-
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**	**0,00**	-
4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	-
801	**Oświata i wychowanie**	**11 818 855,11**	**5 512 213,83**	**46,64%**
80101	***Szkoły podstawowe***	***5 434 994,00***	***2 647 599,29***	**48,71%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 700,00	96 756,61	**46,58%**
3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00	12 112,00	**90,39%**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 973,00	1 502 210,49	46,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 420,00	272 195,56	97,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 390,00	285 469,26	46,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	29 815,73	33,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 972,19	17,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 480,00	52 067,73	43,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	4 809,87	19,01%
4260	Zakup energii	216 600,00	129 125,38	59,61%
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	17 522,22	16,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	1 525,00	17,53%
4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	38 177,39	39,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	5 327,10	34,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 673,75	39,85%
4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	2 555,00	21,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 661,00	153 500,00	84,04%
4480	Podatek od nieruchomości	170,00	116,00	68,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 468,00	39,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	36 200,00	42,00%
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***366 830,00***	***155 129,09***	42,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	7 378,31	47,76%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 334,00	100 597,13	40,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	15 155,68	71,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 880,00	17 270,45	42,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	1 751,89	30,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 703,68	24,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	1 364,91	13,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	107,04	2,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 800,00	76,39%
80104	***Przedszkola***	***1 055 470,00***	***492 876,11***	**46,70%**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	115 080,60	44,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	17 250,59	48,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 195,00	208 320,43	43,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 469,50	98,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 250,00	41 753,69	45,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 990,00	4 064,42	31,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 142,00	30,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	25 000,00	14 323,09	57,29%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 132,74	33,78%

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 787,78	22,35%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 440,34	81,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	110,93	4,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 535,00	19 000,00	77,44%
80110	***Gimnazja***	***2 042 083,00***	***1 029 127,35***	50,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 940,00	45 777,86	50,90%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 330,00	93,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 480,00	584 413,32	47,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 153,70	99,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 240,00	110 378,30	45,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 210,00	13 363,79	39,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 713,78	17,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	5 678,45	29,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	342,82	2,43%
4260	Zakup energii	149 370,00	77 356,32	51,79%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	339,00	22,60%
4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	17 219,98	44,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 536,69	43,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	923,34	46,17%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 393,00	59 000,00	91,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***176 140,00***	***84 359,29***	47,89%
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	30 000,00	12 000,00	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 606,62	46,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 699,64	67,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	2 088,87	42,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	234,00	7,80%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 730,16	51,57%
80130	***Szkoły zawodowe***	***1 684 830,00***	***786 191,29***	46,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	29 055,55	50,10%
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 984,00	66,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 550,00	437 930,55	48,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	75 998,86	92,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 580,00	80 640,58	45,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	7 767,88	31,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 927,88	70,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	9 455,32	33,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 178,00	11,78%
4260	Zakup energii	136 400,00	22 647,01	16,60%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50%
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	58 206,82	58,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 342,35	58,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	508,16	33,88%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	390,00	13,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 190,00	38 000,00	75,71%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 600,00	14 546,53	99,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
80145	***Komisje egzaminacyjne***	***900,00***	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	-
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***52 480,00***	***8 722,06***	**16,62%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	759,58	10,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 658,44	23,69%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 351,76	22,53%
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**32 480,00**	4 952,28	**15,25%**
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*	***53 876,00***	***37 499,22***	69,60%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 200,00	37 499,22	73,24%
4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	0,00	-
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	***264 200,00***	***123 146,88***	**46,61%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 160,00	101 585,12	**50,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	18 004,42	**51,72%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	2 260,35	**45,39%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	519,99	**8,64%**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	777,00	**9,84%**
4260	Zakup energii	5 030,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	-
80195	***Pozostała działalność***	**687 052,11**	**147 563,26**	**21,48%**
3247	Stypendia dla uczniów	27 245,73	0,00	-
3249	Stypendia dla uczniów	1 439,27	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,70	6 828,65	8,05%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,87	803,36	8,70%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,80	1 415,37	12,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,50	150,45	12,61%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 650,75	123,76	7,50%
4129	Składki na Fundusz Pracy	171,50	12,27	7,15%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,50	1 486,00	5,17%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,33	78,50	2,23%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,19	0,00	-

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	340,31	0,00	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 677,17	13 010,62	9,18%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 764,04	687,30	3,87%
4307	Zakup usług pozostałych	32 006,56	15 235,19	47,60%
4309	Zakup usług pozostałych	2 778,20	804,81	28,97%
4437	Różne opłaty i składki	712,36	652,53	91,60%
4439	Różne opłaty i składki	37,64	34,47	91,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 267,00	84 300,00	75,09%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 813,06	6 876,73	5,18%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 791,94	363,27	2,16%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 834,93	13 962,41	28,59%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090,76	737,58	14,49%
851	Ochrona zdrowia	*57 000,00*	*25 619,27*	44,95%
85153	*Zwalczanie narkomanii*	*5 000,00*	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*50 000,00*	*25 619,27*	51,24%
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	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 770,00	17,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 546,20	85,46%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 303,07	56,68%

85158	*Izby wytrzeźwień*	***2 000,00***	0,00	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	-
852	**Pomoc społeczna**	**1 959 580,22**	**942 009,21**	**48,07%**
85202	*Domy pomocy społecznej*	***323 800,00***	***111 080,60***	**34,31%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 800,00	111 080,60	**34,31%**
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***10 200,00***	***320,39***	**3,14%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	24,99	**2,08%**
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	295,40	4,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***55 200,00***	***27 334,54***	**49,52%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	27 334,54	**49,52%**
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***331 100,00***	***163 172,75***	**49,28%**
3110	Świadczenia społeczne	331 100,00	163 172,75	**49,28%**
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	***8 848,22***	***3 552,03***	**40,14%**
3110	Świadczenia społeczne	8 831,60	3 542,03	40,11%
4300	Zakup usług pozostałych	16,62	10,00	60,17%
85216	*Zasiłki stałe*	***227 699,00***	***173 794,69***	76,33%
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	2 100,00	295,42	**14,07%**

3110	Świadczenia społeczne	225 599,00	173 499,27	76,91%
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***495 500,00***	***219 370,35***	44,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 396,00	135 270,80	44,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	22 176,85	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 182,00	26 432,16	50,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 223,08	2 831,62	39,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 504,00	20,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 472,39	21,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	147,00	14,19%
4300	Zakup usług pozostałych	52 769,81	12 824,45	24,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 455,12	46,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 925,76	29,26%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,40	39,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,11	5 139,83	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	394,00	98,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 905,97	64,58%
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***257 233,00***	***137 264,36***	53,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364,17	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 488,00	73 694,04	51,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 038,42	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,00	18 491,67	67,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 728,95	1 286,18	34,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	29 477,85	45,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	436,28	275,00	63,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,60	3 001,20	75,00%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**250 000,00**	**106 119,50**	**42,45%**
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	106 119,50	42,45%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**635 926,00**	**393 808,33**	**61,93%**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***130 000,00***	***66 845,00***	**51,42%**
3110	Świadczenia społeczne	2 381,00	620,00	26,04%
3240	Stypendia dla uczniów	127 619,00	66 225,00	51,89%
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***505 926,00***	***326 963,33***	**64,63%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	34,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	58 916,43	58,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 035,24	85,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	8 958,89	37,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 345,26	50,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 190,87	40,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	56 388,90	75,19%
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 559,90	54,24%
4260	Zakup energii	135 000,00	96 035,02	71,14%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 655,00	99,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 485,48	21,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	262,34	17,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	45,00%
855	**Rodzina**	**9 060 716,00**	**4 944 198,57**	**54,57%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**5 791 845,00**	**3 222 855,27**	**55,64%**
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	7 500,00	4 000,00	53,33%
3110	Świadczenia społeczne	5 698 589,00	3 191 775,80	56,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 676,00	15 408,00	32,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	747,05	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	2 762,53	33,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,11	395,82	33,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	809,10	13,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 465,14	4 919,70	34,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	253,96	35,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,75	1 627,31	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	345,00	156,00	45,22%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 236 900,00**	**1 708 850,09**	**52,79%**
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	16 000,00	14 103,73	88,15%
3110	Świadczenia społeczne	2 997 204,00	1 563 642,31	52,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 135,00	31 473,00	49,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 816,08	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 420,00	83 959,26	61,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,11	864,56	52,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,40	478,81	12,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	5 961,02	93,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 333,87	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 098,00	77,45%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2,43	0,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,51	5,85%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**180,00**	**0,00**	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	-

4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	-
85504	**Wspieranie rodziny**	**27 791,00**	**10 513,21**	**37,83%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	8 549,60	39,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	1 461,98	39,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,03	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	19,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,63	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,14	0,00	-
85508	**Rodziny zastępcze**	**4 000,00**	**1 980,00**	49,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 980,00	49,50%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 197 715,41**	**1 243 126,75**	**56,56%**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 345 939,00***	***882 475,25***	**65,57%**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	47 946,85	**47,95%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 939,00	834 528,40	**67,52%**
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	-
90002	***Gospodarka odpadami***	***471 817,66***	***224 513,38***	**47,58%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00	16 800,00	**48,77%**

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,42	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,00	3 309,09	52,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	906,73	474,11	52,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	380 200,27	200 477,52	52,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	12,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***30 000,00***	***12 886,50***	**42,96%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 886,50	46,02%
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 000,00***	***0,00***	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**23 739,00**	**79,13%**
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 739,00	79,13%
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***20 000,00***	***1 465,00***	7,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 465,00	8,14%
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**297 958,75**	**98 047,62**	**32,91%**
4260	Zakup energii	130 000,00	67 867,34	52,21%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 933,28	49,89%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 958,75	247,00	0,23%
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**	**492 964,47**	**121 967,84**	**24,74%**
92601	***Obiekty sportowe***	***327 964,47***	***21 967,84***	**6,70%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 371,73	**6,86%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 964,47	20 596,11	**6,75%**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***165 000,00***	***100 000,00***	**60,61%**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	100 000,00	**60,61%**
	Razem:	**32 393 194,17**	**15 862 828,68**	**48,97%**

Tabela nr 3

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 100,54	24 100,54	100,00%
01095	***Pozostała działalność***	***24 100,54***	***24 100,54***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,54	24 100,54	**100,00%**
750	**Administracja publiczna**	**61 219,20**	**33 471,20**	**54,67%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***60 616,00***	***32 868,00***	54,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 616,00	32 868,00	**54,22%**
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***603,20***	***603,20***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,20	603,20	**100,00%**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 475,00**	**737,00**	**49,97%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 475,00***	***737,00***	**49,97%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 475,00	737,00	**49,97%**

	gmin, , związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	**Pomoc społeczna**	**25 448,22**	**14 917,93**	**58,62%**
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***	***24 600,00***	***14 178,00***	**57,63%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	14 178,00	**57,63%**
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***848,22***	***739,93***	**87,23%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,22	739,93	**87,23%**
855	**Rodzina**	**9 001 080,00**	**4 935 070,00**	**54,83%**
85501	Świadczenie wychowawcze	5 784 000,00	3 230 000,00	**55,84%**
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 wychowaniu dzieci	5 784 000,00	3 230 000,00	**55,84%**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	3 216 900,00	1 705 000,00	**53,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 216 900,00	1 705 000,00	**53,00%**
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	70,00	**38,89%**

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	70,00	**38,89%**
Razem:		**9 113 322,96**	**5 008 296,67**	**54,96%**

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 100,54**	**24 100,54**	**100,00%**
01095	Pozostała działalność	***24 100,54***	*24 100,54*	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	472,56	472,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	23 627,98	23 627,98	**100,00%**
750	**Administracja publiczna**	**51 219,20**	**28 570,69**	**46,67%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***60 616,00***	***27 967,49***	**46,14%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 960,00	**48,80%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,50	3 735,50	**48,54%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	493,50	**44,76%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 809,68	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	**75,00%**
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***603,20***	***603,20***	**100,00%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	603,20	603,20	**100,00%**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 475,00**	**737,00**	**49,97%**

75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 475,00***	***737,00***	**49,97%**
4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	737,00	**49,97%**
852	**Pomoc społeczna**	**26 448,22**	**14 550,10**	**57,18%**
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.***	***24 600,00***	***14 021,64***	**57,00%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	14 021,64	**53,11%**
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***848,22***	***528,46***	**62,30%**
3110	Świadczenia społeczne	831,60	518,46	**62,34%**
4300	Zakup usług pozostałych	16,62	10,00	**60,17%**
855	**Rodzina**	***9 001 080,00***	***4 910 347,63***	**54,55%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	***5 784 000,00***	***3 218 699,27***	**55,65%**
3110	Świadczenia społeczne	*5 698 589,00*	*3 191 775,80*	56,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*47 676,00*	*15 408,00*	32,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*752,00*	*747,05*	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*8 281,00*	*2 762,53*	33,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	*1 187,11*	*395,82*	33,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*2 280,00*	*0,00*	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*5 900,00*	*809,10*	13,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	*300,00*	*0,00*	-
4300	Zakup usług pozostałych	*14 465,14*	*4 919,70*	34,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*720,00*	*253,96*	35,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	*180,00*	*0,00*	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*2 169,75*	*1 627,31*	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 500,00*	*0,00*	-
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	*3 216 900,00*	*1 691 648,36*	52,59%
3110	Świadczenia społeczne	*2 997 204,00*	*1 563 642,31*	52,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*63 135,00*	*31 473,00*	49,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 817,00*	*3 816,08*	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*137 420,00*	*83 959,26*	61,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	*1 636,11*	*864,56*	52,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 862,40*	*478,81*	12,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	*300,00*	*0,00*	-
4300	Zakup usług pozostałych	*5 347,00*	*5 961,02*	93,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	*100,00*	*58,51*	58,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*1 778,49*	*1 333,87*	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*300,00*	*2,43*	0,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000,00*	*58,51*	5,85%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	***180,00***	*0,00*	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	-
	Razem:	**9 113 322,96**	**4 978 305,96**	**54,63%**

Tabela nr 4

Realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Sołectwo	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
600	**Transport i łączność**	**86 435,72**	**246,80**	**0,29%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	**24 318,78**	**0,00**	**-**
Sołectwo Rakszawa Kąty				
§ 6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie:*** przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1736/2 *(wydatek majątkowy)*	*24 318,78*	0,00	-
60016	***Drogi publiczne gminne***	**31 058,47**	**246,80**	**0,79%**
Sołectwo Rakszawa Dolna				
§ 6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przedsięwzięcie:*** wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka – Rakszawa Potok *(wydatek majątkowy)*	*31 058,47*	246,80	**0,79%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***31 058,47***	**0,00**	-
Sołectwo Rakszawa Górna				

§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* ***Przedsięwzięcie:*** *przebudowa drogi gminnej nr 460 Rakszawa Bieleckówka - Rakszawa Katy Glinki (wydatek majątkowy)*	*31 058,47*	0,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	26 958,75	**0,00**	-
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**20 000,00**	**0,00**	-
Sołectwo Wydrze				
§ 6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przedsięwzięcie:*** *Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze - Podbór (wydatek majątkowy)*	*20 000,00*	0,00	-
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**6 958,75**	**0,00**	-
Sołectwo Wydrze				
§ 6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przedsięwzięcie:*** *Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych na terenie sołectwa Wydrze, przy drodze Wydrze - Podbór (wydatek majątkowy)*	6 958,75	0,00	-
926	**Kultura fizyczna**	**20 964,47**	**20 842,91**	**99,42%**
92601	***Obiekty sportowe***	***20 964,47***	***20 842,91***	**99,42%**
Sołectwo Węgliska				

§ 6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie:*** *opracowanie projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego na działce nr 850 położonego w miejscowości Węgliska wraz z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia inwestycji(wydatek majątkowy)*	*20 964,47*	20 842,91	**99,42%**
	Ogółem	**134 358,94**	**21 089,71**	**15,70%**

Tabela nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017				
Beneficjent dotacji	**Zadanie realizowane**	**Kwota dotacji**	**Wykonanie na 30.06.2017r.**	**% wykonania**
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	590.000,00	295.000,00	50,00%
Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	2 000,00	0,00	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w i półroczu 2017				
Beneficjent dotacji	**Zadanie realizowane**	**Kwota dotacji**	**Wykonanie na 30.06.2017 r.**	**% wykonania**
Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	1 930,81	38,62 %
Odbiorcy indywidualni	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych (0,90 zł do 1m^3)	100.000,00	47 946,85	47,95%
Kluby sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	165 000,00	100 000,00	60,61%

Organizacje pożytku publicznego	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000,00	0,00	-
Organizacje pożytku publicznego	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodków Terapii Zajęciowej	30 000,00	12 000,00	40,00%
Odbiorcy indywidualni	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	0,00	-
Odbiory indywidualni	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z gminy Rakszawa	20 000,00	0,00	-
Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Koszty bieżące utrzymania dzieci w przedszkolu TYGRYSEK	307 200,00	152 579,82	49,67%

Tabela nr 6

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**3 290 884,10**	**1 907 266,39**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 392 384,10	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	840 000,00	840 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 058 500,00	1 067 266,39
Rozchody ogółem:			**200 000,00**	**100 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	100 000,00

Tabela nr 7

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

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie	801	80101	4 340,00	4 340,00	100,00%
Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801	80101	314 800,00	172 764,55	54,88%
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801	80101	4 360,04	4 360,04	100,00%
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie	801	80130	3 490,00	3 490,00	100,00%
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801	80101	6 200,00	6 200,00	100,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 im .Stefana Mierzwy w Rakszawie	801	80101	4 680,00	3 900,00	83,33%
Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie	801	80110	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem			**346 870,04**	**204 054,59**	**58,83 %**

Wydatki

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie	**801**	80101	4 340,00	4 340,00	100,00%
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	**801**	80101	314 800,00	148 695,81	47,24%
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	**801**	80101	4 360,04	4 360,04	100,00%
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie	**801**	80130	3 490,00	3 490,00	100,00%
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	**801**	80101	6 200,00	4 912,40	79,23%
Szkoła Podstawowa nr 2 im .Stefana Mierzwy w Rakszawie	**801**	80101	4 680,00	0,00	-
Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie	**801**	80110	9 000,00	8 810,16	97,89%
Razem			**346 870,04**	**174 608,41**	**50,34%**

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 204.054,59 zł co stanowi 58,83% planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 157.939,74 zł,
- z darowizn pieniężnych 46.090,04 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 24,81 zł.

Wykonane wydatki stanowią kwotę 174.608,41 zł tj.50,90% i obejmują następujące tytuły wydatków:

- zakup środków żywności 139.364,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.706,16 zł,

-zakup usług obcych 25.537,56 zł

Tabela nr 8

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

Dochody

Dział	Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	448 000,00	220 131,51	49,14 %
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	448 000,00	217 692,43	48,59 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 439,08	-

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 817,66	224 513,38	49,69%
90002	Gospodarka odpadami	451 817,66	224 513,38	49,69%
	Wydatki bieżące	451 817,66	224 513,38	49,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	451 817,66	224 513,38	49,69%
	a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 173,73	23 134,62	51,2%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 643,93	201 378,76	49,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa na 30 czerwca 2017 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 24.204,24 zł

w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.204,24zł co stanowi 100,43% planu

z tego: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 24.100,54 zł, wpłata za obwody łowieckie 103,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.504,73 zł co stanowi 115,30% planu.

w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.504,73zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 1.504,73 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 151.104,23 zł co stanowi 71,61% planu

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 151.104,23 zł

z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 248,19 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 68.427,38 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 42.961,91 zł, pozostałe dochody, w tym sprzedaż działek w kwocie 38.716,75 zł i wpływy z opłat za rozgraniczenie działek w kwocie 750,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 33.495,25 zł co stanowi 54,71 % planu

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 32.869,55 zł

z tego: dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zadań ewidencji ludności w kwocie 32.868,00 zł oraz opłaty meldunkowej w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin kwota 22,50zł

w tym wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłaty sądowej 22,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 603,20 zł

z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 603,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 737,00 zł co stanowi 49,97 % planu

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 737,00 zł

z tego: dotacja celowa na serwis oprogramowania aktualizacji list wyborców737,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 2.974.177,85 zł co stanowi 49,19 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.400,00 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 3.400,00 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 1.241.796,70 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.171.281,20 zł, podatek rolny 1.061,50 zł, podatek leśny 31.962,00 zł, podatek od środków transportowych 37.428,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 35,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 29,00 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 500.195,27 zł tj.74,21% planu

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 276.894,87 zł, podatek rolny 93.166,78 zł, podatek leśny 32.220,09 zł, podatek od środków transportowych 17.273,00zł, podatek od spadków i darowizn 12.445,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1.792,00zł , podatek

od czynności cywilnoprawnych 61.307,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 2.277,53 zł, i koszty upomnienia w kwocie 2.818,60 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 62.559,33 zł tj. 64,49% planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 5.913,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 19.281,60 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37.364,73 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.166.226,55 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 1.242076,00 zł. Za okres I półrocza 2017r wykazano ujemne wykonanie (nadpłata) w podatku dochodowym od osób prawnych (-)75.849,45 zł.

Powyższe dane ustalone na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych.

Łączna kwota wykonanych dochodów w niniejszym rozdziale wynosi 1.242.076,00 – 75.849,45 = 1.166.226,55 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe kwota 6.516.863,27 zł co stanowi 57,01 % planu

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.254.832,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 4.254.832,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 2.056.026,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 2.056.026,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia kwota 8.179,27zł

z tego: odsetki na rachunkach bankowych gminy 6550,37 zł oraz odsetki na rachunku bankowym jednostek budżetowych 1.628,90 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 197.826,00 zł

z tego: subwencja równoważąca 197.826,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 748.469,94 zł co stanowi 77,64 % planu

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 20.584,74 zł

z tego: wpłaty za wynajem 16.619,41 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 3.210,26, zwrot nadpłaty za zużycie gazu PGNiG Obrót Detaliczny za rok 2016 w kwocie 755,07 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 31.445,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 31.445,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 111.860,90 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 14.521,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 72.922,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 24.417,90 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 940,50 zł

z tego: wpłata za duplikaty świadectw 18,00 zł, za wynajem pomieszczeń 615,00 zł, za energię elektryczną i ogrzewanie 307,50 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 43.665,69 zł.

z tego wpłata za duplikaty świadectw szkolnych kwota 234,00 zł, za wynajem kwota 15.660,00 zł, za wodę , ścieki i gaz kwota 27.771,69 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 1.338,00 zł.

z tego: dotacja na zadania wychowania przedszkolnego uczniów niepełnosprawnych kwota 1.338,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 538.635,11 zł.

z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu ZSTG **„Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia**

zawodowego w Gminie Rakszawa" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji kwota 133.717,50 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu **„Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa"** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji kwota 404.917,61 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 2.063,76 zł

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.063,76

z tego : zwrot dotacji z rozliczenia środków przekazanych na prowadzenie Izby Wytrzeźwień (Miasto Rzeszów) w kwocie 2.063,76 zł

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 468.094,27 zł co stanowi 58,35 % planu

w tym:

Rozdział 85202 ***Domy pomocy społecznej kwota*** **1.005,00 zł** odsetki od opłaty wniesionej zastępczo za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 712,20 zł oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w tym: zwroty z tytułu opłaty wniesionej zastępczo za podopiecznego w kwocie 292,80 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.123,00 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 14.178,00 zł, dotacja zadania zlecone celowa na składki zdrowotne od zasiłków 13.945,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144.135,00 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 144.135,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 739,93 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 739,93 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 176.901,42 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 295,42 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 176.606,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43.400,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 43.400,00 zł.

Rozdział 85228 ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 19.399,92 zł***
w tym wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 19.399,92 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 54.390,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 54.390,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 180.242,00 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80.000,00 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 100.242,00 zł

Opłata za czynsz za wynajem kwota 9.090,00 zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 91.152,00 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 4.966.133,61 zł co stanowi 54,87 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 3.234.156,00 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+" 3.230.000,00 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 156,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.731.907,61 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.705.000,00 zł, zwroty funduszu alimentacyjnego 9.705,88 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.098,00 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 14.103,73 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwota 70,00 zł

z tego: dotacja celowa na kartę dużej rodziny kwota 70,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 250.703,53 zł co stanowi 53,57 % planu

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 220.131,51zł

z tego: opłata za odbiór śmieci 217.692,43 zł , odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 2.439,08 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.565,73 zł

z tego: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 30.565,73 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwota 6,29zł zł

z tego: wpływy z opłaty produktowej kwota 6,29 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 26.031,35 zł

w tym :

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 1.930,81 zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 1.930,81zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 24.100,54 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 472,56 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 23.627,98 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 216.663,86 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 3.557,56 zł
z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 3.557,56 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 212.707,90 zł
z tego: zakup kruszywa i piasku, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, materiały do ustawienia znaków drogowych 31.784,40 zł, remonty dróg gminnych 22.865,70 zł, koszenie poboczy dróg, usługi transportowe, koparką i kornikiem, wywóz śmieci z przystanków 50.243,00 zł, podatek od nieruchomości 107.568,00 zł.
wydatki majątkowe: zakup mapy geodezyjnej 246,80 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 765.697,12 zł
w tym :
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 765.697,12 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1.339,00 zł, zakup map ewidencji gruntów 22,80 zł, energia elektryczna, gaz, woda 69.322,55 zł, konserwacja dźwigu 1.143,90 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, kontrola przewodów kominowych budynków gminnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 27.126,22 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 1.455,27 zł, podatek od nieruchomości gminnych (grunty pozostałe 132,00 zł).
Zrealizowane wydatki inwestycyjne 665.155,38 zł; środki przeznaczone na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia .

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.332.761,78 zł
w tym:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 27.967,49 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.189,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.778,49 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 53.182,46 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 53.182,46 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.013.129,44 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 871,29 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 849.714,32 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.409,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, publikacje fachowe, tonery 14.204,84 zł opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 23.856,70 zł, materiały remontowe 233,70 zł, badania okresowe 1.060,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 56.962.50 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.869,58 zł , delegacje i ryczałty pracowników 4.884,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.231,13 zł, opłaty komornicze, koszty sądowe procesu 625,43 zł, szkolenia pracowników 3.021,00 zł,

wydatki majątkowe: 13.185,60 zł dostęp do aplikacji LEX SAMORZĄDOWY .

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe kwota 603,20 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 603,20 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 536,81 zł

z tego: materiały promujące gminę 536,81 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 224.269,86 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.398,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.674,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.755,54 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 209,00 zł, zakup usług zdrowotnych 545,00, zakup usług pozostałych 9.273,08zł, usługi telekomunikacyjne 958,93 zł, podróże służbowe krajowe 1.464,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł, - szkolenie pracowników 2.990,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 13.072,52 zł

z tego: ryczałty sołtysów 10.200,00zł, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.872,52 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 737,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 737,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 737,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 33.026,08 zł

w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 33.026,08 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.416,45 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 11.349,62 zł, energia elektryczna, gaz, woda 852,12 zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy, przegląd instalacji gazowych, usługi transportowe, 7.429,56 zł, badania kierowców 2.400,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 456,33 zł, podatek od nieruchomości 4.122,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 9.967,69 zł

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 9.967,69 zł

z tego: odsetki od kredytu długoterminowego 9.967,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 5.512.213,83 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 2.647.599,28 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.089.691,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.972,19 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce12.112,00

zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 96.756,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52.067,73 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.809,87 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody 129.125,38 zł, zakup usług remontowych 17.522,22 zł, zakup usług zdrowotnych 1.525,00 zł, zakup usług pozostałych 38.177,39 zł, usługi telekomunikacyjne 5.327,10 zł, podróże służbowe krajowe 1.673,75 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego 2.555,00zł, podatek od nieruchomości 116,00 zł, szkolenie pracowników 1.468,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153.500,00 zł, wydatki inwestycyjne 36.200,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1. **Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie – 1.112.111,40 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38.976,39 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 895.684,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.671, 07 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 539,37 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 54.527,34 zł, zakup usług remontowych – 11.827,78 zł, zakup usług zdrowotnych – 705,00 zł, zakup usług pozostałych – 13.192,58 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.783,47 zł, podróże służbowe krajowe – 435,24 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego – 1.599,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000,00 zł, - szkolenie pracowników – 1.170,00 zł.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie – 520.794,86 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 18.410,51 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.736,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 396.557,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.321,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 293,47 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 16.405,28 zł, zakup usług remontowych – 5.694,44 zł, zakup usług zdrowotnych – 161,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.035,81 zł, usługi telekomunikacyjne – 708,21 zł, podróże służbowe krajowe – 470,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.000,00 zł, wydatki inwestycyjne przystosowanie pracowni językowej (przygotowanie stanowisk do nauki języków)– 30.000,00 zł.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie – 422.783,92 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17.867,88 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 338.670,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.815,12 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.018,99 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 22.057,28zł, zakup usług zdrowotnych – 57,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.641,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.105,67zł, podróże służbowe krajowe – 550,72 zł odpis na – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.000,00 zł.

4. **Szkoła Podstawowa w Wydrzu – 281.118,39 zł**

   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9.816,03 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 220.122,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.231,83 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.173,98 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 16.079,22 zł, zakup usług zdrowotnych – 386,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.484,19 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.099,81zł, podróże służbowe krajowe – 117,02 zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.500,00 zł, - podatek od nieruchomości – 38,00 zł, szkolenie pracowników – 270,00 zł, wydatki inwestycyjne remont pomieszczeń – 6.200,00 zł.

5. **Szkoła Podstawowa w Węgliskach – 310.790,71 zł**

   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 11.685,80 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.776,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 243.628,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.027,97 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 784,06 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 20.056,26 zł, zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.823,63 zł, usługi telekomunikacyjne – 629,94zł, podróże służbowe krajowe – 100,29 zł, - różne opłaty i składki – 956,00, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł, - podatek od nieruchomości – 78,00 zł, szkolenie pracowników – 28,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **155.129,09 zł**

z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 134.775,15 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 7.378,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.703,68 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.364,91 zł, zakup usług pozostałych 107,04 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.800,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1. **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie – 48.898,90 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.907,31 zł, , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 41.215,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.703,68 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 766,91 zł, zakup usług pozostałych – 105,04 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 2.200,00 zł.

2. **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie – 37.581,56 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.799,17 zł, , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 33.582,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 2.200,00 zł.

3. **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu – 30.020,98 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.764,52 zł, , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 26.056,46 zł, odpis na – zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2.200,00 zł.

4. **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach – 38.627,65 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.907,31 zł, , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 33.920,34 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 598,00 zł, zakup usług pozostałych – 2,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 2.200,00 zł.

***Rozdział 80104 Przedszkola kwota* 492.876,11 zł**

z tego:

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy przedszkola niepublicznego 115.080,60 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17.250,59 zł, , wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 288.608,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.142,00 zł,

zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 14.323,09 zł, zakup usług remontowych – 10.132,74 zł, zakup usług pozostałych – 1.787,78 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 20.440,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 110,93 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 19.000,00 zł.

***Rozdział 80110 Gimnazja kwota* 1.029.127,35 zł**

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 45.777,86 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 9.330,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 811.022,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.678,45 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 342,82 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 77.356,32 zł, zakup usług zdrowotnych – 339,00 zł, zakup usług pozostałych – 17.219,98 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.536,69 zł, podróże służbowe krajowe – 923,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 59.000,00 zł, - szkolenie pracowników – 600,00 zł.

***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota* 84.359,29 zł**

z tego:

dotacja celowa udzielona z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące kwota 12.000,00 zł , wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 15.395,13zł wynagrodzenia bezosobowe -234 zł, zakup usług pozostałych 56.730,16zł

***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota* 786.191,29 zł**

z tego :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 29.055,55 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.984,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 602.337,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.927,88 zł zakup materiałów i wyposażenia – 9.455,32 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.178,00 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 22.647,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł, zakup usług pozostałych – 58.206,82 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.342,35 zł, podróże służbowe krajowe – 508,16 zł, różne opłaty i składki – 390,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 38.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 242,00 zł, podatek od towarów i usług – 14.546,53 zł.

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** *kwota* **8.722,06 zł**

z tego:

zakup materiałów i wyposażenia 759,58 zł , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.658,44 zł zakup usług pozostałych 1.351,76 zł , szkolenia nauczycieli 4.952,28 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 **37.499,22 zł**

z tego: dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Tygrysek kwota 37.499,22 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** *kwota* **123.146,88 zł**

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 121.849,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia 519,99 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 777,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 147.563,26 zł

z tego:

-wydatki w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (umowa Nr RPPK.09.02.00-18-0014/16-00)na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 9.035,85 zł,

- wydatki w ramach projektu „Zawód szansą na rozwój-projekt wsparcia kształcenia w Gminie Rakszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość i kompetencja na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.862,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 13.697,92 zł, , zakup usług pozostałych – 16.040,00 zł, ubezpieczenie– 687,00 zł, szkolenie pracowników – 7.240,00 zł., wydatki inwestycyjne – 14.699,99 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 84.300,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 25.619,27 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 25.619,27 zł

z tego: umowa zlecenie 1.770,00 zł, współudział w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i spotkań przeciwdziałających alkoholizmowi w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu kwota 23.849,27.

Dział 852 Pomoc społeczna - wydatki 942.009,21 zł w tym:

- środki z budżetu państwa 434.683,22zł

- środki gminy 507.030,57zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 111.080,60zł.

W pierwszym półroczu 2017r. gmina zapłaciła za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 111.080,60zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 320,39zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,99zł (papier ksero),
- zakup usług pocztowych 295,40zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 27.334,54zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 13.312,90zł.

Składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 14.021,64zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 163.172,75zł

- zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 143.808,53zł wypłacono dla 100 osób.

- zasiłki celowe i celowe specjalne 19.364,22zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 3.552,03zł

1. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.023,57zł wypłacono dla 9 rodzin-zadania własne gminy
2. Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 528,46 zł w tym:

- wypłacone świadczenia społeczne 518,46zł dla 8 rodzin

- prowizje bankowe 10,00zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 173.794,69 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych w kwocie 173.499,27zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody zasiłki stałe w pierwszym półroczu 2017 roku zostały wypłacone dla 90 osób.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z 2014 roku na kwotę 295,42 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 219.370,35zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 186.711,43zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 2.504,00zł *(umowy zlecenie za doręczanie decyzji),*

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3.472,39zł w tym: druki 461,25zł, pieczątka 49,00zł, tonery 467,15zł, artykuły biurowe 598,77zł, zakup UPS (3 sztuki) 699,26zł, aparaty telefoniczne (3 sztuki) 571,00zł, ogrzewacz przepływowy wody (2 sztuki) 519,99zł, wycieraczki chodnikowe 105,97zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.455,12zł,

- usługi szkoleniowe 2.905,97zł,

- zakup usług zdrowotnych 147,00zł,

- zakup usług pozostałych 12.824,45zł w tym: opłaty pocztowe za przekaz gotówki 131,74zł, usługi pocztowe 1.045,60zł, usługa prawna 4.674,00zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 96,00zł, prowizje bankowe 1.599,64zł, licencje 3.632,27zł w tym: *(licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 590,40zł, dostęp do portalu Lex Premium Pomoc Społeczna 2.151,27zł, licencja na program płacowy 891,75zł),* usługi informatyczne 1.386,90zł, nekrolog 258,30zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.139,83zł.

- wydatki pozostałe i inne świadczenia 4.210,16 w tym: refundacja okularów korygujących dla pracownika 300,00zł, podatek od nieruchomości 394,00zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 2.925,76zł, opłata kwartalna za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 590,40zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 41.073,02zł, środki gminy 178.297,33zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 137.264,36zł z tego:

Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w I półroczu 2017 r.. wydano łączną kwotę 137.264,36zł, zapewniając pomoc średnio dla 20 osób potrzebujących.

Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę jak i na umowy zlecenie. Usługi świadczone są w dni powszednie i świąteczne.

- wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 104.510,31zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 29.477,85zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.001,20zł,

- badania lekarskie 275,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 106.119,50zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" . W 2017r. dofinansowanie Wojewody wynosi 150.000,00 zł środki gminy 57.680,10zł. W pierwszym półroczu wydatkowano na zadanie 106.119,50 zł z tego: 48.439,40 zł stanowi dofinansowanie ze środków dotacji 57.680,10 to środki własne gminy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota **393.808,33 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 66.845,00 zł
w tym:
świadczenia społeczne – 620,00 zł, stypendia dla uczniów – 66.225,00 zł.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe 326.963,33 zł
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 170,00, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 76.255,82 zł, wynagrodzenie bezosobowe 14.190,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 56.388,90, zakup środków żywności – 13.559,90 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 96.035,02 zł, zakup usług remontowych – 59.655,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.485,48 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 262,34, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 3.300,00 zł, szkolenie pracowników – 360,00 zł.

Dział 855 Rodzina - wydatki 4.944.198,57 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3.222.855,27 zł

w tym: świadczenia społeczne 3.191.775,80zł wypłacono średnio dla 1069 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 19.313,40zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,10zł w tym: druki 399,75zł, tonery 291,51zł, papier ksero 62,49zł, dziennik do korespondencji 55,35zł, zakup usług pozostałych 4.919,70zł w tym: licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 590,40zł, prowizje bankowe 2.890,00zł, pomoc prawna 984,00zł, usługi informatyczne 400,00zł, usługi pocztowe 55,30zł, usługi telekomunikacyjne 253,96zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.627,31zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 4.000,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 156,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.708.850,09 zł.

w tym: świadczenia społeczne 1.563.642,31zł, składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 77.924,78zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 42.188,12zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 478,81zł w tym: papier ksero 99,97zł, skoroszyty 184,50zł, tonery 194,34zł, zakup usług 5.961,02zł w tym: licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.759,20zł, opłata pocztowa za przekazy gotówkowe 218,56zł, usługi pocztowe 54,60zł, prowizje bankowe 2.928,66zł, podróże służbowe krajowe 58,51zł,szkolenia pracowników 58,51zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.333,87zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) 2,43zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków

dotacji celowej. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14.103,73 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 3.098,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 10.513,21zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 10.011,58zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 444,63zł, badania lekarskie 57,00zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.980,00zł.

Za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej, zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 1.980,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.243.126,75 zł

w tym :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 882.475,25 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 47.946,85 zł,

wydatek majątkowy :

– realizacja budowy *sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa* kwota 87.661,07zł

*- **realizacja budowy** sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgliska kwota 746.867,33 zł.*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 224.513,38 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.134,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,24 zł, odbiór odpadów komunalnych 200.477,52 zł, delegacje służbowe krajowe kwota 12,00zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 12.886,50 zł

z tego: zimowe utrzymanie dróg gminnych 12.886,50 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i klimatu kwota 23.739,00 zł

z tego: wykonanie dokumentacji pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rakszawa –etap II „" kwota 23.739,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 1.465,00 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 1.465,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 98.047,62 zł

z tego: opłata za energię elektryczną 67.867,34 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 29.933,28 zł.

Z wydatków majątkowych zostały zakupione mapy projektowe w kwocie 247,00 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 121.967,84 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty 21.967,84 zł

z tego:

-wydatki bieżące 1.371,73 zł usługi przeglądu boisk sportowych

-wydatki majątkowe 20.596,11 zł wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska – Węgliska w ramach funduszu sołeckiego Węgliska

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.00,00 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 10.000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA – STAN NA 30 CZERWCA 2017 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2026 uchwalona została Uchwałą Nr XXXV/165/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. W I półroczu 2017 r. dokonano zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków, deficytu, przychodów budżetu oraz kwoty długu.

1.Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie I półrocza zrealizowano 55, 7% planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 55,7% planowanych, natomiast dochody majątkowe 66,4% planowanych.

Wykonane wydatki za okres I półrocza wynoszą 48,9% planu. Wydatki bieżące to 50,1% planu, wydatki majątkowe 40,6% planu.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1.986.667,53 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2017 r. został zwiększony z kwoty 2.676.884,10 zł, do kwoty 3.090.884,10 zł. W I półroczu 2017 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 454.965,00 zł.

Uchwałą Nr XXXV/165/17 Rady Gminy Rakszawa ustalono potrzeby pożyczkowe Gminy Rakszawa pochodzące z długoterminowego kredytu na kwotę 2.876.884,10 zł. Przychody te były przeznaczone na finansowanie deficytu 2.676.884,10 zł oraz spłatę kredytów 200.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono przychody w budżecie 2017 r. do kwoty 3.290.884,10 zł. Jako źródło przychodów budżetu wskazano:

1) kredyt długoterminowy 1.392.384,10 zł;
2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1.058.500,00 zł;
3) wolne środki 840.000,00 zł.

Przychody przeznaczone są na finansowanie deficytu 3.00.884,10 zł oraz na rozchody budżetu 200.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 1.907.266,39 zł, z tego z nadwyżki budżetowej 1.067.266,39 zł, z wolnych środków budżetu 840.000,00 zł.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 100.000,00 zł.

Zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Gminy (kredyt długoterminowy) spowodowało zmianę kwoty długu. Planowany dług na koniec 2017 r. w wysokości 3.516.884,10 zł zmniejszono do 2.032.384,10 zł. Spłata długu planowana jest do końca 2024 r.

2.Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków zł	Realizacja
1.	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Rakszawa	200.000,00	Zadanie w realizacji. Poniesione wydatki 87.661,07 zł.
2.	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Węgliska	900.000,00	Zadanie w realizacji. Poniesione wydatki 746.867,33 zł.
3.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej miejscowości Wydrze	40.000,00	Zadania w realizacji
4.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia	651.000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki poniesione w 2017 r. 665.155,38 zł. Trwają roboty dodatkowe. Planowane wydatki na ten cel 29.844,62 zł.
5.	Budowa chodnika Rakszawa – Potok	350.000,00	W przygotowaniu projektowym
6.	Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	490.351,11	Zawarto umowę zlecenia na przeprowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli naliczono dodatki

PLAN FINANSOWY GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

37-111 Rakszawa 340
tel. 017 22 61 289
e-mail: gokic@interia.pl
www.gokic.lap.pl

GOKiC Rakszawa

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

GOKiC.400.31.2017

Rakszawa dnia 27.07.2017 r.

Urząd Gminy
Rakszawa

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przedstawia w załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku.
2. Część opisową wykonania planu.
3. Wydatki GOKiC za I półrocze 2017 roku.
4. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w I półroczu 2017 r.
5. Zmiany dokonane w planie finansowym GOKiC na dzień 30.06.2017 r.
6. Plan finansowy na rok 2017 po dokonanych zmianach.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel /fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-657 Reg 690293252

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy			Ze środków pozyskanych	
		plan	wykon.	%wyk.	plan	wykon.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	**274.229,45**	117.509,55	43		
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	**47.500,00**	21.152,59	45		
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	**3.100,00**	1.396,17	45		
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	**6.817,55**	-	-		
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze Usługi zdrowotne	**1.000,00**	- 340,00	34		
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**16.290,00**	12.636,31	78	**8.000,00**	7.993,60
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	**8.000,00**	6.749,48	84	**40,00**	40,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	**40.000,00**	9.822,63	25	**29.000,00**	27.455,00
9.	§ 4370 – Telefon (Internet), Informatyk	**3.000,00** **4.800,00**	2.256,98 2.400,00	75 50		
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	**40.000,00**	24.286,44	61	**3.000,00**	3.000,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	**2.000,00**	964,50	48		
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	**4.313,00**	4.313,00	100		
13.	§ 4410 – Delegacje	**450,00**	101,26	23		
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	**70.000,00**	41.104,58	59		
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums”	**1.500,00**	595,00	40		
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny”	**6.000,00**	4.972,60	83		
17.	Chór „Raxavia”	**7.000,00**	3.788,80	54		
18.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz”, „Mini Flesz”, „Promyczek”, ”Replay” ogniska taneczne w GOKiC i w Węgliskach, czirliderki „Creazy Girls”	**27.000,00**	22.668,11	84	**15.000,00**	13.703,47
19.	Akrobatyka	**3.000,00**	1.544,00	51	**1.000,00**	770,00

20.	„Centrum Tańca Rakszawa" - klub tańca towarzyskiego	**6.000,00**	3.320,00	55	**6.000,00**	3.100,00
21.	Teatr „Sioło"	**17.000,00**	12.786,00	75		
22.	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac – pozostałe umowy o dzieło	**1.000,00**	292,00	29		
23.	Dotacja z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur" – „Warsztaty wokalne"				**2.230,43**	230,43
	Razem	**590.000,00**	**295.000,00**	**50**	**64.270,43**	**58.292,50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Łacpka

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel /fax 17 226 12 89
NIP 815-10-00-657 Reg 690293252

Załącznik nr 2

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2017 ma przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 590.000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. przekazano na rachunek bankowy GOKiC 295.000,00 zł czyli 50% ogólnej kwoty dotacji. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. pozyskano środki na kwotę 44.073,65 zł, kwota ta została rozpisana w załączniku nr 4. Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 353.292,50 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 295.000,00 zł, na koszty pokryte ze środków pozyskanych 44.073,65 zł resztę natomiast stanowią środki pozostałe na r-ku bankowym z 2016 r.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany średnio w około 44 %.

W pozycji 4 planu - świadczenie urlopowe - planujemy wypłatę na 31.07.2017 r.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 340,00 zł przeznaczono na wstępne i okresowe badania lekarskie (stażyści).

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 12.636,31 zł z dotacji Urzędu Gminy i 7.993,60 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- prenumeratę prasy do Biblioteki Publicznej GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej GOKiC w Węgliskach - 819,60 zł
- nagrody na konkursy: czytelniczy i XI Gminny Konkurs Muzyczny „DO RE MI" - 540,44 zł
- wyposażenie GOKiC: reflektory sceniczne, wtyczki gumowe do oświetlenia scenicznego, karty SD pendrive, baterie do mikrofonów, gniazdo elektryczne z klapką, ramki, antyramy, łopata do śniegu; zlew i bateria oraz akcesoria do sieci internetowej (Świetlica GOKiC w Kątach Rakszawskich); gry planszowe, przedłużacz, termometr (Świetlica GOKiC w Węgliskach) itp. - 10.219,42 zł
- przedłużenie licencji antywirusowej i programu finansowo-księgowego, abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej GOKiC; drukarka kodów kreskowych (Filia Biblioteki Publicznej GOKiC w Węgliskach - 5.409,89 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej - 312,90 zł
- środki czystości - 361,99 zł
- materiały biurowe: druki, znaczki, koperty, ofertówki, skoroszyty, teczki, segregatory, tusze do drukarek, tonery, papier wizytówkowy, zdjęcia z imprez, dyplomy, dzienniki zajęć - 2.291,50 zł
- materiały ksero: papier, grzbiety i okładki do bindowania - 674,17 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do bibliotek kwotę 6.749,48 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 40,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na ten cel.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 9.822,63 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 27.455,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- zorganizowanie imprezy pn. „Orszak Trzech Króli" - 909,98 zł
- zorganizowanie imprezy pn. „Wieczór kolęd" - 1.095,08 zł
- zorganizowanie spektaklu pt. "Ostatnie rozdanie" w wykonaniu Teatru „Przedmieście" z udziałem orkiestry dętej „Zgoda" - 4.652,47 zł

- zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych: warsztaty lalkarskie i z robotyki, bilety wstępu do sali zabaw „Kolorado" w Kraczkowej i do kina w Leżajsku, transport i ubezpieczenie dzieci, usługa animacyjna instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza" - 11.961,13 zł
- spotkania autorskie z pisarzem, krioterapeutą, przewodnikiem górskim oraz prelekcja z zakresu pierwszej pomocy - 795,00 zł
- zorganizowanie imprezy pn. „Disco Party" dla dzieci i dorosłych (scenografia, obsługa sprzętu muzycznego, poczęstunek, tantiemy od praw autorskich) - 1.257,95 zł
- zorganizowanie spektaklu autorskiego pt. „Podróż" w wykonaniu Teatru „Przedmieście" - 3.545,00 zł
- zorganizowanie wystawy malarstwa Magdaleny Antosz pn. „Z dala od zgiełku"- 336,36 zł
- nagrody na XV Gminny Konkurs Wielkanocny „Palmy, Pisanki, Stroiki" pn. „Palma wielkanocna" - 803,95 zł
- premierę spektaklu pt. „Śmierć na gruszy" w wykonaniu Teatru „Sioło" (scenografia oraz poczęstunek na potrzeby spektaklu) - 1.808,21 zł
- scenografia i poczęstunek na potrzeby spektaklu „Requiem dla gospodyni" w wykonaniu Teatru „Sioło" w Świetlicy GOKiC w Węgliskach - 505,66 zł
- scenografia spektaklu „Requiem dla gospodyni"- gościnny wyjazd Teatru „Sioło" do Jarosławia - 409,00 zł
- współudział w organizacji imprezy pn. „Rajd Ordona – śladami lokalnej historii" (usługa przewodnicka, kwiaty) - 195,00 zł
- tydzień bibliotek (nagrody i poczęstunek na spotkania z najlepszymi czytelnikami roku 2016) - 532,34 zł
- zorganizowanie wystawy prac grafiki Urszuli Opałki: pn. „Moje miejsca" i „Granice wolności" oraz promocja tomiku wierszy Adama Opałki: „Sny" i „Opowieści liryczne" - 592,75 zł
- zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Matki w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich - 582,00 zł
- zorganizowanie wycieczki do Parku Rozrywki w Krośnie (zakończenie roku artystycznego w GOKiC) - 3.696,24 zł
- tantiemy od praw autorskich (ZAIKS i ZPAV) - 2.731,99 zł
- prowizje bankowe - 761,42 zł

W pozycji 9 planu – telefon, internet kwotę 2.256,98 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon i internet w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, na wynagrodzenie informatyka 2.400,00 zł

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda ścieki, energia wydano 24.286,44 zł z dotacji Urzędu Gminy i 3.000,00 zł ze środków pozyskanych (darowizna na działalność statutową Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i Węgliskach)
Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 13.742,81 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach i Kątach Rakszawskich wynoszą 13.543,63 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 964,50 zł z dotacji na: naprawę oświetlenia w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, zakup kostki granitowej - Pomnik Pamięci Narodowej na cmentarzu, kontrolę przewodów kominowych oraz na naprawę mikrofonów bezprzewodowych.

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

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda" kwotę 41.104,58 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza	-	8.580,00 zł
- wynagrodzenie kierownika orkiestry	-	700,00 zł
- wynagrodzenie członków orkiestry	-	25.526,00 zł
- transport członków orkiestry na koncerty m.in. do: Lichenia, Węglisk, Rakszawy Rąbane i Medyni Głogowskiej	-	4.147,20 zł
- składka członkowska do PZCHiO	-	405,00 zł
- konserwacja instrumentów muzycznych	-	246,38 zł

W pozycji 15 planu kwotę 595,00 zł - zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums" przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – zespół śpiewaczy „Brzeziny" kwotę 4.972,60 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	3.010,00 zł
- transport zespołu na koncert do Tarnawki oraz na naprawę dwóch akordeonów	-	1.962,80 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia" kwotę 3.788,80 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	2.592,00 zł
- akredytację i transport chóru do Rzeszowa i Radymna	-	1.962,60 zł

W pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz", „Flesz", „Replay", „Promyczek", ogniska taneczne w GOKiC i w Węgliskach i sekcja czirliderek „Creazy Girls" kwotę 22.668,11 zł z dotacji Urzędu Gminy i 13.703,47 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów	-	19.778,00 zł
- transport, ubezpieczenie i akredytację zespołów: „Mini Flesz", Mały Flesz", i „Promyczek" na przeglądy zespołów tanecznych w: Głogowie Małopolskim, Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu	-	6.799,88 zł
- zakup kostiumów tanecznych (kot w butach i młynarz)	-	9.793,70 zł

W pozycji 19 planu – akrobatyka kwotę 1.544,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 770,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	2.314,00 zł

W pozycji 20 planu – „Centrum Tańca Rakszawa" - klub tańca towarzyskiego kwotę 3.320,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 3.100,00 zł z wpłat członków przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów tańca	-	6.420,00 zł

W pozycji 21 planu – Teatr „Sioło" kwotę 12.786,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	9.000,00 zł
- transport i akredytację Teatru „Sioło" do Tarnogrodu, Jarosławia i do Tychów	-	3.786,00 zł

W pozycji 22 planu – pozostałe umowy kwotę 292,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenia dla akustyka

W pozycji 23 planu finansowego Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa zrealizował projekt „Warsztaty wokalne"; ze środków Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur" w Rakszawie pozyskano kwotę 2.000,00 zł a wkład własny do projektu to kwota 230,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 3

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	117.509,55
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	21.152,59
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	1.396,17
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	0,00
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe i poczęstunki na konkursy, materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, rękodzieła artystycznego i tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC	29.725,22
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	6.789,48
7. § 4170	– umowy o dzieło: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda", pozostałe umowy o dzieło za świadczone usługi; umowy zlecenia: instruktorzy GOKiC choreografowie i muzycy	53.662,00
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	27.286,44
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, orkiestry, chóru, teatru i zespołu śpiewaczego (transport, akredytacja) imprezy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	84.027,31
10. § 4270	– remonty i naprawy	964,50
11. § 4410	– delegacje	101,26
12. § 4370	– telefon	6.024,98
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	4.313,00
14. § 4280	– zakup usług zdrowotnych	340,00
	Razem	**353.292,50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radowska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 4

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w I półroczu 2017 r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%wykon.
1.	Dotacja Urzędu Gminy w Rakszawie	590.000,00	295.000,00	50
2.	Wpłaty za usługi ksero	3.000,00	1.180,70	39
3.	Darowizna za wynajem pomieszczeń	7.000,00	4.521,00	65
4.	Darowizna rodziców na potrzeby zespołów tanecznych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	20.000,00	14.020,00	70
5.	Darowizna książek do bibliotek	40,00	40,00	100
6.	Wpłaty z pracowni plastycznej	3.000.00	451,00	15
7.	Wpłaty za wydawnictwa GOKiC	732,00	732,00	100
8.	Wpłaty za ferie zimowe i zajęcia wakacyjne	24.000,00	20.455,00	85
9.	Wpłaty za przetrzymywanie książek	75,30	75,30	100
10.	Wpłaty za zajęcia - aerobik	525,00	525,00	100
11.	Odsetki od środków na r-ku bankowym.	73,65	73,65	100
12.	Dotacja z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur" w Rakszawie na realizację projektu - „Warsztaty wokalne"	2.000,00	2.000,00	100
	Razem	**650.445,95**	**339.073,65**	**52**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. - 18.095,18 zł
na dzień 30.06.2017 r. - 3.068,44 zł

Należności - 910,00 zł
Zobowiązania - 102,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 5

Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na dzień 30.06.2017 r.

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. Z pozycji 1 planu finansowego § 4010 – osobowy fundusz płac kwotę 6.630,55 zł przesunięto do:
   - pozycji 4 planu finansowego – fundusz socjalny - 1.817,55 zł
   - pozycji 12 planu finansowego – podatki i opłaty - 1.813,00 zł
   - pozycji 18 planu finansowego – zespoły tańca nowoczesnego 3.000,00 zł
2. Z pozycji 2 planu finansowego – składki ZUS pracodawcy przesunięto kwotę 2.000,00 zł do pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego.
3. Z pozycji 3 planu finansowego – fundusz pracy przesunięto kwotę 1.000,00 zł do pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego.
4. Z pozycji 19 planu finansowego – akrobatyka przesunięto kwotę 1.000,00 zł do pozycji18 planu – zespoły tańca nowoczesnego.
5. Z pozycji 22 planu finansowego – bezosobowy fundusz płac przesunięto kwotę 1.000,00 zł do pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego.

Ze środków pozyskanych:

1. Pozycję 7 planu finansowego § 4240 – zakup książek zwiększono o kwotę 40,00 zł tytułem darowizny książek do biblioteki.
2. Pozycję 8 planu finansowego § 4300 – usługi materialne zwiększono o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpłat dzieci za ferie zimowe i wakacje w GOKiC.
3. Pozycję 10 planu finansowego § 4240 – ogrzewanie, woda, ścieki, energia w GOKiC w Świetlicach GOKiC w Kątach Rakszawskich i Węgliskach zwiększono o kwotę 3.000,00 zł z tytułu darowizny osób fizycznych na działalność statutową GOKiC.
4. Pozycję 18 planu finansowego – zespoły tańca nowoczesnego zwiększono o kwotę 7.000,00 zł z tytułu darowizny rodziców na potrzeby zespołów tanecznych.

Ponadto zwiększono plan środków pozyskanych o kwotę 2.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur" w Rakszawie na realizację projektu pt. „Warsztaty wokalne"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 6

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE NA ROK 2017 - po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków pozyskanych
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	274.229,45	
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	47.500,00	
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	3.100,00	
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	6.817,55	
5.	§ 4280 – Szkolenia pracownicze	1.000,00	
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.290,00	8.000,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	8.000,00	40,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	40.000,00	29.000,00
9.	§ 4370 – Telefon (internet) Informatyk	3.000,00 4.800,00	
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	40.000,00	3.000,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.000,00	
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	
13.	§ 4410 – Delegacje	450,00	
14.	Orkiestra dęta „ Zgoda”	70.000,00	
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums”	1.500,00	
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny”	6.000,00	
17.	Chór „Raxavia”	7.000,00	
18.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz”, „Mini Flesz”, „Promyczek”, ”Replay” ogniska taneczne w GOKiC i w Węgliskach, czirliderki „Creazy Girls”	27.000,00	15.000,00
19.	Akrobatyka	3.000,00	1.000,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa” - taniec towarzyski	6.000,00	6.000,00
21.	Teatr „Sioło”	17.000,00	
22.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac -pozostałe umowy o dzieło	1.000,00	
23.	Dotacja z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur” w Rakszawie		2.000,00
	Razem	590.000,00	64.040,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Przepka