

Zarządzenie Nr 69/2011
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 14 listopada 2011 roku

W sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz 1591 z póź.zm .) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz . 1240 z póź.zm .)

Zarządzam ,co następuje

§ 1

Uchwala się projekt budżetu gminy na 2012 r. którego :

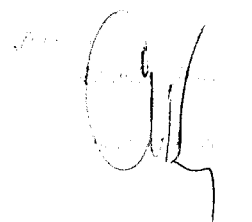
1. Dochody budżetu planuje się w wysokości 19.293.000 zł.
2. Wydatki budżetu planuje się w wysokości 18.363.000 zł.
3. Nadwyżkę budżetową ustala się w wysokości 930.000 zł.
4. Rozchody budżetu planuje się w wysokości 930.000 zł

§ 2

Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy w Rakszawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała budżetowa na rok 2012

Rady Gminy w Rakszawie

Nr/..

z dnia roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn zm.)

**Rada Gminy w Rakszawie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **19.293.000,00 zł** .

w tym :

a) dochody bieżące 19.223.000,00 zł

b) dochody majątkowe 70.000,00 zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 70.000,00 zł

2. Dochody budżetu gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **18.363.000,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 17.240.432,00 zł

z tego;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.540.683,00 zł

w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.744.346,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.796.337,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 611.500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.053.249,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego 35.000,00 zł

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.122.568,00 zł

z tego;

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.122.568,00 zł

2.Wydatki budżetu gminy w układzie na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej podzielone na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na koniec 2012 roku w wysokości **930.000,00 zł** i przeznacza się na sfinansowanie spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek w wysokości **930.000,00 zł** .

3. Rozchody przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **26.491,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **42.400,00 zł.**

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł.**

2)dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

- 1.Określa się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie **611.500,00 zł.**
- 2.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2012 rok jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów, w tym w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy z najmu majątku gminy; - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów; - wpływy ze sprzedaży pary, energii elektrycznej, gazu; - refundacja dofinansowania projektu w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013; b) dochody majątkowe z tego ; - wpływy ze sprzedaży mienia gminy	426.450,00 356.450,00 178.000,00 125,00 90.000,00 88.325,00 70.000,00 70.000,00
750	Administracja publiczna w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;	65.384,00 65.384,00 65.384,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;	1.205,00 1.205,00 1.205,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; - wpływy z podatku od nieruchomości; - wpływy z podatku rolnego; - wpływy z podatku leśnego; - wpływy z podatku od środków transportowych; - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; - wpływy z podatku od spadków i darowizn; - wpływy z opłaty skarbowej; - wpływy z opłaty eksploatacyjnej; - wpływy z opłaty targowej; - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; - udział w podatku dochodowym od osób prawnych; - odsetki za zwłokę;	5.168.987,00 5.168.987,00 8.000,00 2.244.400,00 171.500,00 87.000,00 109.000,00 40.000,00 12.000,00 15.000,00 390.000,00 4.000,00 60.000,00 1.752.070,00 270.000,00 6.017,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
758	Różne rozliczenia w tym; a) dochody bieżące z tego : - część oświatowa subwencji ogólnej; - część wyrównawcza subwencji ogólnej; - część równoważąca subwencji ogólnej; - odsetki;	9.762.019,00 9.762.019,00 5.969.684,00 3.405.095,00 372.240,00 15.000,00
801	Oświata i wychowanie w tym; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; - refundacja dofinansowania małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013; - refundacja dofinansowania projektu w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2011;	125.555,00 125.555,00 29.400,00 13.786,00 82.369,00
852	Pomoc społeczna w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy za usługi opiekuńcze; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących; - zwrot funduszu alimentacyjnego	3.554.400,00 3.554.400,00 17.000,00 3.072.200,00 455.200,00 10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym ; a) dochody bieżące z tego ; - wpływy z opłaty produktowej; - wpłaty z tytułu opłat i kar;	41.000,00 41.000,00 1.000,00 40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym; a) dochody bieżące z tego; - refundacja dofinansowania projektu w ramach „Odnowa i Rozwój Wsi ” objętych PROW na lata 2007-2013;	148.000,00 148.000,00 148.000,00
	Ogółem dochody	19.293.000,00

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010 01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze I. wydatki bieżące w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.071.400,00 1.071.400,00 1.071.400,00 1.071.400,00 2.000,00 0,00 1.069.400,00
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 25.000,00 5.000,00 195.000,00
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00
720 72095	Informatyka Pozostała działalność I. wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; - inwestycje	53.968,00 53.968,00 53.968,00 53.968,00 53.968,00
750 75011 75022	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) I. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1.906.104,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00 54.260,00 41.883,00 10.324,00 90.000,00 90.000,00 2.000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75023	z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - zakupy inwestycyjne	2.000,00 88.000,00 1.693.000,00 1.600.000,00 1.597.000,00 1.350.800,00 1.020.000,00 246.200,00 3.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 800,00 800,00
75045	Kwalifikacje wojskowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 800,00 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00 40.000,00 40.000,00
75095	Pozostała działalność <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 17.720,00 17.720,00 2.720,00 2.720,00 15.000,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00
754 75403	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji <i>I. wydatki bieżące</i> w tym; 1) dotacje na zadania bieżące	103.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym; - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00 14.000,00 0,00 86.000,00
757 75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.891,00 68.891,00 68.891,00 68.891,00 68.891,00
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - inwestycje	8.499.450,00 4.807.040,00 4.757.040,00 4.554.050,00 3.870.600,00 3.035.340,00 683.450,00 202.990,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.590,00 320.590,00 302.730,00 275.460,00 216.740,00 27.270,00 17.860,00
80104	Przedszkola <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	496.570,00 496.570,00 470.810,00 412.410,00 318.650,00 58.400,00 25.760,00
80110	Gimnazja <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.310.670,00 2.310.670,00 2.205.250,00 1.835.650,00 1.431.310,00 369.600,00 105.420,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.480,00 195.480,00 195.480,00 31.480,00 300,00 164.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	299.400,00 299.400,00 299.400,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.891,00 68.891,00 68.891,00 68.891,00 68.891,00
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - inwestycje	8.499.450,00 4.807.040,00 4.757.040,00 4.554.050,00 3.870.600,00 3.035.340,00 683.450,00 202.990,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.590,00 320.590,00 302.730,00 275.460,00 216.740,00 27.270,00 17.860,00
80104	Przedszkola <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	496.570,00 496.570,00 470.810,00 412.410,00 318.650,00 58.400,00 25.760,00
80110	Gimnazja <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.310.670,00 2.310.670,00 2.205.250,00 1.835.650,00 1.431.310,00 369.600,00 105.420,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.480,00 195.480,00 195.480,00 31.480,00 300,00 164.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	299.400,00 299.400,00 299.400,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80145	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym; - wynagrodzenia ze stosunku pracy b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komisje egzaminacyjne I.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	266.600,00 182.200,00 32.800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
80195	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
851	Ochrona zdrowia	60.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
852	Pomoc społeczna	4.470.882,00
85202	Domy pomocy społecznej I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316.000,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00
85204	Rodziny zastępcze I. wydatki bieżące w tym: 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 5.000,00 5.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.067.700,00 3.067.700,00 147.031,00 132.129,00 77.129,00 14.902,00
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	2.920.669,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.375,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	17.375,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	17.375,00
	z tego:	
85214	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.375,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	347.400,00
	347.400,00	
	w tym:	
85215	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe	347.400,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	30.000,00
	30.000,00	
	w tym:	
85216	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe	30.000,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	178.750,00
	178.750,00	
	w tym:	
85219	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	178.750,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	255.657,00
	255.657,00	
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	255.057,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.857,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	163.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213.000,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	213.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	211.000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.400,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	133.550,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
85295	Pozostała działalność	40.000,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	40.000,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.000,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	70.000,00
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.016.600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725.600,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	100.000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	100.000,00
	<i>II. wydatki majątkowe</i>	625.600,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.600,00
	z tego:	
	- inwestycje	625.600,00
90002	Gospodarka odpadami	35.000,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	35.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>II. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - inwestycje	200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	395.000,00 395.000,00
926	Kultura fizyczna	363.000,00
92601	Obiekty sportowe <i>I. wydatki majątkowe</i> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - inwestycje	250.000,00 250.000,00 250.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>I. wydatki bieżące</i> w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	110.000,00 110.000,00 110.000,00
	ogółem wydatki:	18.363.000,00

Rozchody

Rozchody		
PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930.000,00

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

DOCHODY		
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	65.384,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	64.584,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	64.584,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.205,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.205,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.205,00
852	Pomoc społeczna	3.072.200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.067.700,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.067.700,00
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	4.500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4.500,00
Razem:		3.138.789,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	65.384,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	64.584,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>64.584,00</i>
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.260,00
	w tym:	
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	41.883,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.324,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	800,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>
	w tym:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.205,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.205,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1.205,00</i>
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.205,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.205,00
852	Pomoc społeczna	3.072.200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.067.700,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>3.067.700,00</i>
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	147.031,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.129,00
	w tym:	
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	77.129,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	14.902,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.920.669,00
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	4.500,00
	<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>4.500,00</i>
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.500,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00
	Razem :	3.138.789,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	- wpłaty z tytułu opłat i kar	40.000,00
	Ogółem	40.000,00

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
90002	Gospodarka odpadami	35.000,00
	I. wydatki bieżące	35.000,00
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
	z tego :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
	I. wydatki bieżące	5.000,00
	w tym;	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
	z tego :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	Ogółem	40.000,00

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

Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00 zł
Komenda Wojewódzka Policji	wpłata	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Rakszawie	3.000,00 zł
GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	395.000,00 zł

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

Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Kwota dotacji
Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych (100.000 m ³ x 1,00 zł)	100.000,00 zł
Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	110.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody uzyskane w 2012 roku	Planowane wydatki w 2012 roku	Stan środków na koniec 2012 roku
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801	80101	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Objaśnienia do budżetu na 2012 rok.
Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 426.450,00 zł

z tego :

- wieczyste użytkowanie gruntów kwota 125,00 zł
- wpłaty za najem lokali w Domu Strażaka w Rakszawie i Węgliskach kwota 3.000,00 zł
- wpływy z najmu mieszkań i lokali wg zawartych umów kwota 175.000,00 zł
- wpłaty za wodę, gaz, energię elektryczną od w/w lokali kwota 90.000,00 zł
- refundacja dofinansowania II transzy remontu pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej w budynku GOKiC w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju –Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 88.325,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek kwota 70.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna kwota 65.384,00 zł

z tego :

- dotacja celowa na Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących tj . na ewidencję ludności i dowody osobiste, USC, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, sprawy z zakresu ochrony środowiska i ewidencję działalności gospodarczej kwota 64.584,00 zł
- dotacja celowa na przejazd poborowych przed Komisję w Łańcucie kwota 800,00 zł

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

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1.205,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 5.168.987,00 zł

z tego :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,podatek pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowany wg wykonania za 2011 r w kwocie 8.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,podatek płacony od budynków mieszkalnych, od budynków pod działalnością gospodarczą ,od budowli, od gruntów pod działalnością gospodarczą i pozostałych gruntów przewidywany wzrost o 3% w stosunku do roku 2011- planowane dochody w wysokości 400.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych , planowane dochody to kwota 1.844.400,00 zł (w tym kwota 264.400,00 zł dot wpłaty gminy za drogi gminne wewnętrzne)
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych planowany wzrost o 30 % w stosunku do roku 2011 to kwota 170.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwota 1 500,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowany wzrost o 23% do roku 2011 to kwota 55.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych kwota 32.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych planowane dochody to kwota 24.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych płacony przez 2 podmioty, planowane dochody to kwota 85.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek pobierany przez Urząd Skarbowy planowana kwota na poziomie wykonania za 2011 r 40.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy planowana kwota 12.000,00 zł
- wpływy opłaty skarbowej za czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń lub zezwoleń, podatek pobierany przez Urząd Gminy planowana kwota 15.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, płaconej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sanok za wydobycie gazu ziemnego Rakszawa Kąty i za wydobycie kopaliny- piasku w Rakszawie kwota 390.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej kwota 4.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 60.000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 37,26 % wpływów w/w podatku kwota planowana na 2012 r to 1.752.070,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 270.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 6.017,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 9.762.019,00 zł

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej kwota 5.969.684,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 3.405,095,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej kwota 372.240,00 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy kwota 15.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 125.555,00 zł

z tego :

- wpływy z opłat za pobyt 42 dzieci w przedszkolu kwota 29.400,00 zł
- refundacja dofinansowania ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości Rakszawa z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 13.786,00 zł
- refundacja dofinansowania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 82.369,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 3.554.400,00 zł

z tego :

- opłata za usługi opiekuńcze od 12 osób planowana kwota dochodów 17.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych , na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.067.700,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 14.800,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 220.400,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe kwota 143.000,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS kwota 81.500,00
- zwroty funduszu alimentacyjnego kwota 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 41.000,00 zł

z tego :

- wpływy z opłaty produktowej kwota 1.000,00 zł.
- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 148.000,00 zł

z tego:

- refundacja dofinansowania remontu Domu Ludowego w Kątach Rakszawskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 148.000,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z :

- wzrost podatku od nieruchomości o 3 %%, podatku rolnego o 30 % i podatku leśnego obliczonego na podstawie średniej ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- pismem Ministra Finansów dot. wysokości kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pisma Wojewody Podkarpackiego dot. dotacji celowych
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie dot. dotacji celowej

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 3.500,00 zł

z tego :

Izby rolnicze kwota 3.500,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- **dotacja** -wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 3.500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.071.400,00 zł

z tego:

Drogi publiczne gminne kwota 1.071.400,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 487.000,00 zł
- wykonanie utwardzenia drogi o nr ewidencyjnym 5762 w Rakszawie (Ośrodek Zdrowia-Cegielnia) o długości 800 mb kwota 120.000,00 zł
- utwardzenie placu ogólnodostępnego Rakszawa-Kąty o powierzchni 800 m² kwota 50.000,00 zł
- utwardzenie drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 o nr ewidencyjnym 6407/9 wraz z miejscami postojowymi o powierzchni 600 m² kwota 50.000,00 zł
- utwardzenie drogi wewnętrznej przy Gimnazjum wraz z miejscami postojowymi o powierzchni 800 m² kwota 100.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych kwota 264.400,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 220.000,00 zł

z tego :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 220.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia ,budynku GOKiC ,budynku OSP Rakszawa (ogrzewanie, woda, ścieki , energia elektryczna, przeglądy okresowe, ubezpieczenia majątku, drobne remonty i inne) kwota 183.500,00 zł, wycena nieruchomości do sprzedaży kwota 10.000,00 zł, opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania kwota 1.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 25.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa kwota 25.000,00 zł

z tego :

Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 25.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości
- przygotowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dział 720 Informatyka kwota 53.968,00 zł

z tego:

Pozostała działalność kwota 53.968,00 zł

Wydatki majątkowe:

w tym:

- dofinansowanie projektu PSeAP – podkarpacki system Administracji Publicznej inwestycja realizowana przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.906.104,00 zł

z tego :

Urzędy Wojewódzkie kwota 64.584,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 54.260,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł , materiały biurowe 2.500,00 zł, delegacje 600,00 zł ,usługi informatyczne 3.524,00 zł , szkolenia pracowników 400,00 zł

Rady Gmin kwota 90.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- diety radnych , komisji , Przewodniczącego Rady Gminy kwota 88.000, zł zakup materiałów biurowych , kalendarzy 2.000,00 zł .

Urzędy Gmin kwota 1.693.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.600.000,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS , składki na Fundusz Pracy ,wynagrodzenie bezosobowe 1.350.800,00 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.400,00 zł , szkolenia pracowników 4.000,00 zł , gaz, energia elektryczna ,woda ,ścieki 40.000,00 zł , opłata stała i zmienna dotycząca energii elektrycznej i gazu 11.000,00 zł ,ubezpieczenie majątku 4.000,00 zł , delegacje i ryczałty pracowników 15.000,00 zł, prowizje bankowe 4.800,00 zł, opłaty telefoniczne i pocztowe 40.000,00 zł , zakup licencji i programów komputerowych 10.000,00 zł , zakup środków czystości 2.000,00 zł , badania lekarskie 3.000,00 zł , naprawy i przeglądy ksera 2.000,00 zł , materiały biurowe ,druki ,czasopisma, aktualizacja LEX 40.000,00 zł, zakup dostępu do sieci Internet 7.000,00 zł, opłata za dozór techniczny budynku 1.000,00 zł, zakup mebli 2.000,00 zł , wpłaty na PFRON 20.000,00 zł, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży 3.000,00 zł, drobne remonty w budynku Urzędu 12.000,00 zł w tym wymiana drzwi wejściowych , koszty komornicze 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 93.000,00 zł

w tym:

Zakup sprzętu komputerowego w Gminie Rakszawa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania 413 –wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 . Centra dostępu do sprzętu komputerowego zlokalizowane będą na terenie Gminy Rakszawa w następujących lokalizacjach:

- Węgliska w budynku Szkoły Podstawowej w Węgliskach 2szt
- Wydrze w budynku Szkoły Podstawowej w Wydrzu 10 szt
- Rakszawa w budynku Gimnazjum w Rakszawie 10 szt

Ogólny koszt to kwota 83.000,00 zł .

Zakup komputerów dla Urzędu Gminy 10.000,00 zł.

Kwalifikacje wojskowe kwota 800,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w tym:

- zwrot kosztów przejazdu dla poborowych za dojazd na komisję poborową w Łąncucie 800,00 zł

Promocja gminy kwota 40.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- wydatki związane z promocją gminy kwota 40.000,00 zł

Pozostała działalność kwota 17.720,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 720,00 zł , składka na Lokalną Grupę Działania –Ziemia Łąncucka 2.000,00 zł
- ryczałt sołtysów 15.000,00 zł

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

z tego :

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w tym :

- zadanie zlecone krajowego biura wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1.205,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 103.000,00 zł

z tego:

Jednostki terenowe policji kwota 3.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- **dotacja** – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Rakszawie kwota 3.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne kwota 100.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe ,składki ZUS 14.000,00 zł , zakup paliwa ,oleju i smarów 15.000,00 zł , zakup części zamiennych 15.000,00 zł , energia elektryczna , gaz i woda 25.000,00 zł ,opłaty telefoniczne 3.000,00 zł , ubezpieczenie strażaków i samochodów 3.000,00 zł ,środki czystości i materiały biurowe 3.000,00 zł , podatek od nieruchomości 10.000,00 zł, remonty i naprawy bieżące samochodów 3.000,00 zł , zakup materiałów do remontów w budynkach OSP 2.000,00 zł ,wywóz śmieci i nieczystości 3.000,00 zł , badania techniczne samochodów 3.000,00 zł , badania psychologiczne kierowców 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 35.000,00 zł

z tego :

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 35.000,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki z budżetu państwa 35.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 68.891,00 zł

z tego :

Rezerwy ogólne i celowe kwota 68.891,00 zł

Wydatki bieżące:

w tym :

- rezerwa ogólna 26.491,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 8.499.450,00 zł

z tego :

Szkoły Podstawowe kwota 4.807.040,00 zł

w tym :

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie kwota 1.697.910,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 60.640,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.300,00 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy , wynagrodzenia bezosobowe 1.350.620,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze i komputerowe, druki szkolne, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na remonty bieżące, inne materiały 30.000,00 zł , pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 4.000,00 zł, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda 145.000,00 zł, zakup usług remontowych 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, badanie szczelności gazu, dojazdy dzieci na zawody sportowe, opłata za przesył gazu , prowizja bankowa , różne usługi 20.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.150,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie kwota 846.010,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 37.780,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy , wynagrodzenia bezosobowe 703.250,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze i komputerowe, druki szkolne, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na remonty bieżące, inne materiały 15.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 22.000,00 zł, zakup usług remontowych 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, badanie szczelności gazu, dojazdy dzieci na zawody sportowe, prowizja bankowa , opłata za przesył gazu, różne usługi 14.500,00zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.200,00 zł, podróże służbowe krajowe 800,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.700,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.880,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie kwota 826.210,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 36.920,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy , wynagrodzenia bezosobowe 683.320,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze i komputerowe, druki szkolne, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na

remonty bieżące, inne materiały 15.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 23.000,00 zł, zakup usług remontowych 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, badanie szczelności gazu, opłata za przesył gazu, dojazdy dzieci na zawody sportowe, prowizja bankowa, różne usługi 15.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 800,00zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.870,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 677.960,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30.320,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F. Pracy, wynagrodzenia bezosobowe 551.010,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: druki szkolne i akcydensowe, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na remonty bieżące, inne materiały 15.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 22.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, opłata za przesył gazu, badanie szczelności gazu, dojazdy dzieci na zawody sportowe, prowizja bankowa, różne usługi 17.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 700,00zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.930,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 758.950,00 zł

Wydatki bieżące 708.950,00 zł

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 29.830,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F. Pracy, wynagrodzenia bezosobowe 582.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: druki szkolne, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na remonty bieżące, meble szkolne, inne materiały 13.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 22.000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, opłata za przesył gazu, wywóz nieczystości płynnych, badanie szczelności gazu, dojazdy dzieci

na zawody sportowe,, prowizja bankowa , różne usługi 22.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 800,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.920,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł.

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

- ułożenie kostki brukowej na placu obok Szkoły kwota 50.000,00 zł

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych kwota 320.590,00 zł

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie kwota 82.440,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.020,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy 72.070,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup usług pozostałych: prowizja bankowa i inne usługi 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie kwota 73.640,00 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.790,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy 63.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup usług pozostałych:, prowizja bankowa, inne usługi 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu kwota 90.730,00 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 6.050,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy 76.460,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup usług pozostałych: prowizja bankowa i inne

usługi 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.670,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

kwota 73.780,00 zł.

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy 63.430,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup usług pozostałych, prowizja bankowa i inne usługi 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800,00 zł.

Przedszkola kwota 496.570,00 zł

w tym :

Przedszkole Nr 1 w Rakszawie kwota 496.570,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 25.760,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy , wynagrodzenia bezosobowe 412.410,00 zł, zakup materiałów na remonty bieżące i wyposażenia sal przedszkolnych 20.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 9.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych: badanie szczelności gazu, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie i p.pożarowe , opłata za ścieki, prowizja bankowa, inne usługi 3.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 100,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.600,00 zł.

Gimnazja kwota 2.310.670,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, pranie odzieży i fundusz zdrowotny dla nauczycieli 102.220,00 zł, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.200,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na F. Pracy i wynagrodzenia bezosobowe 1.835.650,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia: druki szkolne i akcydensowe, środki czystości, odzież ochronna, gaśnice p.pożarowe, materiały na remonty bieżące, inne materiały 25.000,00 zł., pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 7.000,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna 165.000,00 zł, zakup usług

remontowych 20.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p.poż, usługi kominiarskie, badanie szczelności gazu, dojazdy dzieci na zawody sportowe i basen, czynsz za wynajem sal lekcyjnych w ZSTG, prowizja bankowa, różne usługi 55.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.400,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 195.480,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F. Pracy i wynagrodzenia bezosobowe 31.480,00 zł, dowóz uczniów do gimnazjum, dojazd uczniów do szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu do szkół i ośrodków edukacyjno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych 164.000,00 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół kwota 299.400,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F. Pracy i wynagrodzenia bezosobowe 266.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: materiały papiernicze i komputerowe, druki akcydensowe, zakup programu komputerowego do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 18.000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, zapłata za prawo dostępu do programów komputerowych, inne usługi 5.000,00 zł, podróże służbowe krajowe, ryczałt za dojazdy 1.500,00 zł, ubezpieczenie gotówki 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł.

Komisje egzaminacyjne kwota 700,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na F. Pracy 700,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 25.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 12.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism szkoleniowych 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 7.200,00 zł.

Pozostała działalność kwota 44.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
44.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 60.000,00 zł

w tym :

Zwalczanie narkomanii kwota 10.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania
Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 50.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

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

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.470.882,00 zł

w tym :

Domy pomocy społecznej kwota 316.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 11 podopiecznych z terenu gminy.
W 2012 roku planowane jest jeszcze umieszczenie dodatkowo 2 osób. Średni miesięczny
koszt pobytu to 2.032,00 zł.

Rodziny zastępcze kwota 5.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

- 20% udziału gminy w pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.

**Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota
3.067.700,00 zł**

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki
na ZUS pracowników i zasiłkobiorców, składki na Fundusz Pracy 132.129,00 zł
świadczenia rodzinne ,alimentacyjne 2.920.669,00 zł, odpis na fundusz socjalny
2.200,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.100,00 zł ,prowizje bankowe

4.134,00 zł, przesyłki pocztowe 3.368,00 zł, licencje 2.500,00 zł, delegacje 500,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, opłaty za telefon stacjonarny 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 17.375,00 zł
z tego :

Wydatki bieżące:

-składki zdrowotne od zasiłków stałych 12.875,00 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych kwota 4.500,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 347.400,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na :
zasiłki celowe tj zakup leków ,opału ,odzieży , żywności ,sprawienie pogrzebu,
schronienie i inne zdarzenia losowe.

- zasiłki celowe dotyczące Programu Kapitał Ludzki 27.000,00 zł

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody kwota 220.400,00 zł

Dodatki mieszkaniowe kwota 30.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dodatki mieszkaniowe wypłacane 16 rodzinom kwota 30.000,00 zł

Zasiłki stałe kwota 178.750,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- zasiłki stałe wypłacane z dotacji celowej Wojewody 143.000,00 zł

- zasiłki stałe 20 % udziału własnego gminy kwota 35.750,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej kwota 255.657,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ZUS , składki na Fundusz Pracy ,wynagrodzenia bezosobowe 218.857,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł ,zakup materiałów biurowych i druków 7.300,00 zł , szkolenia pracowników 1.400,00 zł, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe 9.000,00 zł, napoje 600,00 zł , opłaty za telefony komórkowe 2.000,00 zł ,

opłaty za telefon stacjonarny 2.300,00 zł, badania lekarskie pracowników 400,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 800,00 zł, delegacje i ryczałty dla pracowników 4.500,00 zł, licencje na programy komputerowe 3.500,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 213.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS, składki na Fundusz Pracy i umowy zlecenia 203.400,00 zł, odpis na fundusz socjalny 5.800,00 zł, sorty mundurowe 2.000,00 zł, opłaty telefoniczne 200,00 zł delegacje i ryczałty pracowników 600,00 zł, materiały biurowe 500,00 zł, badania okresowe pracowników 500,00 zł.
Z usług opiekuńczych korzysta 16 osób.

Pozostała działalność kwota 40.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- środki własne na dożywianie 40.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 70.000,00 zł

w tym :

Pomoc materialna dla uczniów kwota 70.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

- wydatki na pomoc materialną dla uczniów 20 % udziału własnego gminy kwota 70.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.016.600,00 zł

w tym :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 725.600,00 zł

z tego :

Wydatki bieżące kwota 100.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa - dopłata do cen ścieków odbiorców indywidualnych kwota 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe kwota 625.600,00 zł

w tym:

- rozliczenia dot. kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut kwota 55.600,00 zł

- II etap budowy kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok kwota 400.000,00 zł

- projekt budowy kanalizacji w miejscowości Węgliska i Rakszawa Bieleckówka kwota 70.000,00 zł

-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do budynku GOKiC kwota 100.000,00 zł.

Gospodarka odpadami kwota 35.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami 35.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi kwota 40.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-zimowe utrzymanie dróg gminnych 40.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 5.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-zakup kwiatów i krzewów 5.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt kwota 10.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów, koszty utrzymania psów w schroniskach, koszty leczenia weterynaryjnego i transportu do schronisk 10.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 200.000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 150.000,00 zł

z tego :

-wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń elektrycznych dot. oświetlenia ulicznego kwota 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe kwota 50.000,00 zł

z tego:

-wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych kwota 50.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwota 1.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych 1.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 395.000,00 zł

w tym :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 395.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego:

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
395.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota 363.000,00 zł

w tym :

Obiekty sportowe kwota 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe kwota 250.000,00 zł

z tego:

- budowa boiska ogólnodostępnego w Rakszawie (obok Sklepu ABC) kwota
250.000,00 zł

Instytucje kultury fizycznej kwota 3.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-wydatki na energię elektryczną na stadionie 3.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 110.000,00 zł

Wydatki bieżące:

z tego :

-dotacja celowa na zadanie zlecone – wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy
Rakszawa 110.000,00 zł

Wójt
Gminy RAKSZAWA
woj. podkarpackie
pow. łańcucki
37-111 RAKSZAWA

1810062 Gmina RAKSZAWA		9 747 019,00 zł
I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2012 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 405 095,00 zł
	z tego:	3 238 196,00 zł
	- Kwota podstawowa	166 899,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	372 240,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	5 969 684,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2012 r.		

D	Dochody podatkowe gminy za 2010 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 874 625,88 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	7 181
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	539,57 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2010 r.	45 674 639 275,91 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	38 200 037
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 195,67 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ		Sposób ustalenia kwoty
Wskaźnik G		
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg		$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg		$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg		$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg		
Wysokość kwoty podstawowej		3 238 196,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$		
Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2010 r.		122
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2010 r.		108
17% wskaźnika Gg		203,26 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej		166 899,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2012 r.		Sposób ustalenia kwoty
Wskaźnik G		
nie większy niż 150% wskaźnika Gg		$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg		$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg		$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg		
Wysokość kwoty wpłaty		0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminach miejskich	644 020 848,24 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2010 r.	18 768 467
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,31 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	182 488 159,87 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	342 314 644 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminie	22 770,89 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	226 337 059,01 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2010 r.	19 431 570
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	3,17 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	11,65 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,49 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	112 469 956,02 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	171 157 322,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2012 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2010 r.	1 349 596,36 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2010 r.	7 906 581 655,10 zł
SR_PITrl	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	187,94 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	406,89 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	325,51 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrl)	137,57 zł
PITrl_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	987 890,17 zł
SPITrl_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrl_u)	454 235 976,40 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrl_u/SPITrl_u)	0,0021748391
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	171 157 322 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	372 239,64 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	372 240,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	372 240 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2012 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju	55 725 006 313,13 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2010 r.	3 898 049,04 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2010 r. (NG/NK)	0,00006995152
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2012 r. (37,26%)	25 046 917 200 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. (PP*Z)	1.752 070,00 zł

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA
W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15
DRZ-3101-56/2011

Rzeszów, 21 października 2011 r.

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE
Wpłynęło dn. 2011-10-21
Nr 3580 zai.

*Skarbnik Gminy
P. J. Sobus
21.10.2011*

Pani
Maria Kula
Wójt
Gminy Rakszawa

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2012 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, § 2010 wynosi dla gminy 1.205 zł.

DYREKTOR
Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego
w Rzeszowie

mgr Roman Dąbaj

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓŁEM	3 137 584	15 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	65 384	-
			Urzędy wojewódzkie	64 584	-
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	800	-
				800	
752	75212	2010	Obrona narodowa	-	-
			Pozostałe wydatki obronne	-	-
851	85156	2010	Ochrona zdrowia	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
	85195	2010	Pozostała działalność	-	-
852	85203	2010 2350	Pomoc społeczna	3 072 200	15 000
			Ośrodki wsparcia	-	-
	85212	2010 0900 0920 2350 2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 700	15 000
				3 067 700	-
				-	15 000
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	-	
			4 500		
	85228	2010 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-

Z up. WOJEWODY W. KARPACKIEGO
mgr Bożena Sądrecka
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
OGÓŁEM				455 200
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze	- -
750	75023	2030	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- -
852	85213	2030	Pomoc społeczna	455 200
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	10 300 10 300
	85214	2030 2009	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 400 220 400
			85216	2030
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	81 500 81 500
	85295	2030	Pozostała działalność	-

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
mgr Bożena Sadecka
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Rakszawa, dnia 13.10.2011r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE NA ROK 2012.**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Z środków pozyskanych
		185.000,00	
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac		
	Nagrody z funduszu nagród	2.500,00	
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	28.600,00	
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	4.400,00	
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	5.500,00	
5.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.786,00	5.000,00
	- prenumerata prasy	1.500,00	
	- zakup nagród rzeczowych na konkursy: szachowe, recytatorskie, muzyczne, czytelnicze, wielkanocne, bożonarodzeniowe, plastyczne, Kłaunadę, poczęstunki dla uczestników itp.	4.286,00	
	- wyposażenie GOKiC	5.000,00	
	- zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej i warsztatów archeologicznych		3.000,00
	- środki czystości	500,00	
	- materiały biurowe, materiały ksero	500,00	2.000,00
6.	§ 4240 - Zakup książek do bibliotek	6.000,00	
7.	§ 4300 - Usługi materialne	5.200,00	2.000,00
	- organizacja festynów - występy zespołów	3.000,00	2.000,00
	- zaplecze techniczne i sanitarne imprez (scena, nagłośnienie, ochrona)	1.000,00	
	- usługi niematerialne (prowizje bankowe)	1.200,00	
8.	§ 4370 - Telefon (w tym neostrada)	4.000,00	
9.	§ 4260 - Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	24.500,00	
10.	§ 4270 - Remonty i naprawy	2.000,00	
11.	§ 4410 - Delegacje	500,00	
12.	Orkiestra Dęta „Zgoda”- 50 członków	77.014,00	
	§ 4170- bezosobowy fundusz płac, w tym:	15.730,00	
	- wynagrodzenie kapelmistrza,	1.284,00	
	- wynagrodzenie kierownika orkiestry, - wynagrodzenie członków Orkiestry Dętej Zgoda i Kwintetu Instrumentów Dętych Błaszanych	51.700,00	
	§ 4210 - wyposażenie pracowni muzycznej (zakup i konserwacja instrumentów muzycznych),	7.000,00	
	§ 4300 - usługi obce transport,	1.300,00	

13.	Zespoły Instrumentalno-Wokalne - 60 osób - wynagrodzenie instruktora	3.000,00	
14.	Zespół Śpiewaczy Brzeziny - 18 członków w tym: § 4170 - bezosobowy fundusz płac. - wynagrodzenie instruktora § 4210 - zakup materiałów na potrzeby zespołu § 4300 - usługi obce transport	4.000,00 2.500,00 700,00 800,00	
15.	Zespoły Tańca Nowoczesnego - 150 osób Mały Flesz, Flesz, Małe Tokio, Tokio, Promyczek, Impuls, w tym: § 4170 - bezosobowy fundusz płac. - wynagrodzenie instruktorów tańca § 4300 - usługi obce (szycie strojów, transport) § 4210 - zakup materiałów na potrzeby zespołu	16.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 6.000,00 4.000,00
16.	Centrum Tańca Rakszawa Klub Tańca Towarzyskiego - 40 osób - wynagrodzenie instruktorów tańca	10.000,00	10.000,00
17.	§ 4170 - Bezosobowy fundusz płac - pozostałe umowy o dzieło (warsztaty florystyczne, archeologiczne, nagłośnienie imprez, prace gospodarcze, jury do konkursów: recytatorskiego, muzycznego, plastycznego, Klaunady itp.)	5.000,00	
	Razem	395.000,00	27.000,00

Wszelkie zmiany w planie finansowym będą dokonywane na dzień 30.06.2012 r.
i na 31.12.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
K. Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

[Signature]
mgr Agnieszka Rzepka

GMINNY OŚRODEK
Kultury i Czytelnictwa
37-111 Rakszawa 340
NIP 815-10-00-657 tel. 017 226-12-89