Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakszawa na 30 czerwca 2014 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 20.920,21 zł
w tym :
Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 20.920,21 zł
z tego: wpłata za obwody łowieckie 68,72 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 20.851,49 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 339,04 zł
w tym :
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 339,04 zł
z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa 339,04 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 117.418,82 zł
w tym :
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 117.418,82 zł
z tego : opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , służebność gruntowa 533,84 zł , wpłaty za czynsz w budynkach komunalnych 75.791,23 zł, za wodę, gaz i energię elektryczną 40.420,00 zł, ***dochody majątkowe*** za sprzedaż drewna 673,75 zł.

Dział 720 Informatyka kwota 15.997,44 zł
w tym :
Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 15.997,44 zł
z tego: dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczącego PSeAP kwota 15.997,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 48.334,27 zł
w tym :
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 35.646,55 zł
z tego : dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody 35.645,00 zł, 5 % z wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 1,55 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 615,20 zł
z tego : dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 615,20 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 12.072,52 zł
z tego: refundacja dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.Promocja lokalnego dziedzictwa Gminy Rakszawa kwota 12.072,52 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 17.566,00 zł
w tym :
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 616,00 zł
z tego : dotacja celowa na aktualizację list wyborców 616,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.950,00 zł
z tego : dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.950,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 2.532.554,86 zł.
w tym :
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.357,00 zł
z tego : podatek od działalności gospodarczej 4.357,00 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 1.106.266,16 zł
z tego : podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.049.736,96 zł, podatek rolny 1.071,00 zł, podatek leśny 15.266,00 zł, podatek od środków transportowych 39.488,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 380,00 zł, odsetki od w/w podatków 324,20 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 419.448,53 zł
z tego : podatek od nieruchomości od osób fizycznych 154.335,54 zł, podatek rolny 187.371,84 zł, podatek leśny 15.141,09 zł, podatek od środków transportowych 15.786,00 zł, podatek od spadków i darowizn 7.373,80 zł, wpływy z opłaty targowej 1.854,00 zł , podatek od czynności cywilnoprawnych 32.317,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat w/w podatków 5.269,26 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 93.667,50 zł
z tego : wpływy z opłaty skarbowej 7.324,48 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 49.343,80 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.999,22 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 908.815,67 zł
z tego : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 867.088,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 41.727,67 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe kwota 6.055.029,84 zł
w tym :
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.309.992,00 zł
z tego : subwencja oświatowa 4.309.992,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 1.524.318,00 zł
z tego : subwencja wyrównawcza 1.524.318,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia kwota 13.287,84 zł
z tego : odsetki na rachunkach bankowych 13.287,84 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota 207.432,00 zł
z tego : subwencja równoważąca 207.432,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 527.372,05 zł
w tym :
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 129.902,00 zł
z tego : wpłaty za wynajem 13.085,32 zł, za energię elektryczną 1.366,68 zł, ***dochody majątkowe*** -dotacja celowa na plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła " 115.450,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.676,00 zł
z tego: dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 41.676,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 100.437,00 zł
z tego : opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 17.086,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 83.351,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 2.900,00 zł
z tego: za wynajem 400,00 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 2.500,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 252.457,05 zł
z tego: wydanie duplikatów świadectw szkolnych 338,00 zł, wpłata za czynsz 14.495,00 zł, energia elektryczna, ogrzewanie, woda i ścieki 107.728,91 zł, dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców" 98.179,40 zł, ***dochody majątkowe*** dotacja na projekt „ Podkarpacie stawia na zawodowców " 31.715,74 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 1.000,00 zł
w tym :
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 1.000,00 zł
z tego: refundacja z 2013 roku pobytu w Izbie Wytrzeźwień 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 1.830.520,45 zł
w tym :
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.309.358,85 zł
z tego : odsetki od zwrotu zasiłków 648,00 zł, zwrot zasiłków z lat ubiegłych 3.447,00 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.294.780,00 zł ,zwroty funduszu alimentacyjnego 10.483,85 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.721,00 zł

z tego : dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 2.511,00 zł, dotacja celowa na składki zdrowotne od zasiłków stałych 8.210,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 154.985,00 zł
z tego : dotacja celowa na zasiłki okresowe 154.985,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 382,23 zł
z tego: dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 382,23 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 122.293,64 zł
z tego : zwrot zasiłków stałych z ubiegłego roku 531,64 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe 121.762,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 126.448,06 zł
z tego : dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 36.400,00 zł , dotacja celowa na projekt POKL „Czas na aktywność w gminie Rakszawa" 90.048,06 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.522,67 zł
z tego : odpłatność za usługi opiekuńcze 16.333,67 zł, odsetki od w/w usług 189,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 89.809,00 zł
z tego : dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 26.209,00 zł, dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywianie 63.600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 195.311,62 zł
w tym :
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 140.000,00 zł
z tego : dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 140.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 55.311,62 zł
z tego: wpłata za czynsz 5.685,46 zł, noclegi i usługi gastronomiczne 49.626,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 220.602,76 zł
w tym:
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 194.575,80 zł
z tego: opłata za odbiór śmieci 194.162,20 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty 413,60 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.026,96 zł
z tego: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 26.026,96 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 73.111,00 zł
w tym:
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73.111,00 zł

z tego: zwrot dotacji celowej udzielonej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w 2013 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 190.068,00 zł
w tym:
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 190.068,00 zł
z tego: dochody majątkowe – refundacja dofinansowania projektu pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wydrze" kwota 190.068,00 zł..

Wykonanie dochodów według działów ,rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21.151,49**	**20.920,21**	**98,91**
	01095		***Pozostała działalność***	***21.151,49***	***20.920,21***	***98,91***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	68,72	***22,91***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.851,49	20.851,49	100,00
600			**Transport i łączność**	**199,00**	**339,04**	**170,37**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***199,00***	***339,04***	**170,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	199,00	339,04	170,37
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**846.585,00**	**117.418,82**	**13,87**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***846.585,00***	***117.418,82***	***13,87***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.125,00	533,84	47,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165.000,00	75.791,23	45,93
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	40.420,00	50,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600.460,00	673,75	0,11
720			**Informatyka**	**114.063,00**	**15.997,44**	**14,03**
	72095		***Pozostała działalność***	***114.063,00***	**15.997,44**	**14,03**
		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	114.063,00	15.997,44	14,03
750			**Administracja publiczna**	**67.000,00**	**48.334,27**	**72,14**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***66.200,00***	***35.646,55***	***53,84***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00	35.645,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***800,00***	***615,20***	***76,90***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	615,20	76,90
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**12.072,52**	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12.072,52	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.178,00**	**17.566,00**	**96,63**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.228,00***	***616,00***	***50,16***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.228,00	616,00	50,16
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskoego***	***16.950,00***	***16.950,00***	***100,00***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.950,00	16.950,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1.000,00**	0,00	
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***1.000,00***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	0,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.054.951,00**	**2.532.554,86**	**50,10**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***10.000,00***	***4.357,00***	***43,57***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.357,00	43,57
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	**2.008.400,00**	***1.106.266,16***	***55,08***
		0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000,00	1.049.736,96	55,25
		0320	Podatek rolny	1.400,00	1.071,00	76,50
		0330	Podatek leśny	31.000,00	15.266,00	49,25
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	39.488,00	52,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	380,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	324,20	32,42
	75616		***Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***857.027,00***	***419.448,53***	48,94
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000,00	154.335,54	28,06
		0320	Podatek rolny	165.000,00	187.371,84	113,56
		0330	Podatek leśny	54.000,00	15.141,09	28,04
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	15.786,00	45,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.373,80	147,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	1.854,00	46,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	32.317,00	80,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.027,00	5.269,26	130,85
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***122.000,00***	***93.667,50***	***76,78***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.324,48	61,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	49.343,80	98,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	36.999,22	61,67
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2.057.524,00***	***908.815,67***	***44,17***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.957.524,00	867.088,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	41.727,67	41,73
758			**Różne rozliczenia**	**10.492.225,24**	**6.055.029,84**	**57,71**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***7.003.731,00***	***4.309.992,00***	***61,54***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.003.731,00	4.309.992,00	61,54
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***3.048.631,00***	***1.524.318,00***	***50,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.048.631,00	1.524.318,00	50,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***25.000,24***	***13.287,84***	***53,15***
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,24	13.287,84	53,15
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***414.863,00***	***207.432,00***	***50,00***

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414.863,00	207.432,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**790.759,14**	**527.372,05**	**66,69**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***131.314,00***	***129.902,00***	***98,92***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.400,00	13.085,32	90,87
		0830	Wpływy z usług	1.464,00	1.366,68	93,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	115.450,00	115.450,00	100,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***83.350,00***	***41.676,00***	***50,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin	83.350,00	41.676,00	50,00
	80104		***Przedszkola***	***186.700,00***	***100.437,00***	***53,80***
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	17.086,00	85,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.700,00	83.351,000	50,00
	80110		***Gimnazja***	***2.500,00***	***2.900,00***	116,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***386.895,14***	***252.457,05***	***65,25***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	338,00	22,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*45.500,00*	*14.495,00*	31,86
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	107.728,91	51,30
		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	96.543,90	96.543,91	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	1.635,50	1.635,49	100,00
		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	31.187,41	31.187,41	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	528,33	528,33	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1.000,00**	
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***1.000,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3.701.959,74**	**1.830.520,45**	**49,45**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.835.019,00***	***1.309.358,85***	***46,19***
		0920	Pozostałe odsetki	1.141,00	648,00	56,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.778,00	3.447,00	72,14

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.806.100,00	1.294.780,00	46,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.000,00	10.483,85	45,58
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***22.400,00***	***10.721,00***	***47,86***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700,0	2.511,00	32,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.700,00	8.210,00	55,85
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	**191.550,00**	***154.985,00***	***80,91***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191.550,00	154.985,00	80,91
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***382,23***	***382,23***	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382,23	382,23	100,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***159.565,75***	***122.293,64***	76,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.025,75	531,64	51,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	158.540,00	121.762,00	76,80
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***238.694,76***	***126.448,06***	***52,97***
		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	163.460,94	85.474,86	52,29
		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 płatnośći w ramach budżetu środków europejskich	8.653,82	4.573,20	52,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.580,00	36.400,00	54,67
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***20.000,00***	***16.522,67***	***82,61***
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	16.333,67	81,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,00	
	85295		***Pozostała działalność***	***234.348,00***	***89.809,00***	***38,32***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.698,00	26.209,00	59,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.650,00	63.600,00	33,36
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**290.000,00**	**195.311,62**	**67,35**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***140.000,00***	***140.000,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000,00	140.000,00	100,00
	85417		***Szkolne schroniska mlodzieżowe***	***150.000,00***	***55.311,62***	***36,87***

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	5.685,46	14,21
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	49.626,16	45,11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**460.000,00**	**220.602,76**	**47,96**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***420.000,00***	***194.575,80***	***46,33***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	194.162,20	46,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i opłat	0,00	413,60	
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***40.000,00***	***26.026,96***	***65,07***
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	26.026,96	65,07
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**73.000,00**	**73.111,00**	**100,15**
	92109		***Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby***	***73.000,00***	***73.111,00***	***100,15***
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73.000,00	73.111,00	100,15
926			**Kultura fizyczna**	**260.683,00**	**190.068,00**	**72,91**
	92601		***Obiekty sportowe***	***190.000,00***	***190.068,00***	***100,04***
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190.000,00	190.068,00	100.04
	92695		***Pozostała działalność***	***70.683,00***	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.683,00	0,00	
			Dochody ogółem	**22.191.754,61**	**11.846.146,36**	**53,38**

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 27.055,67zł

w tym :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 2.583,00 zł

z tego : wydatek majątkowy- wykonanie mapy dla zadania „Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w Rakszawie" kwota 2.583,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 3.621,18 zł

z tego : wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej 3.621,18 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 20.851,49 zł

z tego: prowizja bankowa , koszty przesyłek pocztowych 408,85 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 20.442,64 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 205.641,79 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 485,70 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 485,70 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 204.757,69 zł

z tego: zakup kruszywa , materiałów do remontu dróg ,paliwo i części do kosiarki , koszenie poboczy dróg , usługi transportowe i koparką na kwotę 51.685,69 zł, przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrzu –*wydatek z funduszu sołeckiego* kwota 16.728,00 zł**,** podatek od nieruchomości 115.044,00 zł, ***wydatek majątkowy*** –zakup traktora z przyczepką, pługiem i kosiarką – *zakup z funduszu sołeckiego sołectwa Rakszawa Dolna* kwota 21.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 89.256,72 zł

w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 89.256,72 zł

z tego : wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 zł, energia elektryczna, gaz , woda 57.986,48 zł, konserwacja dźwigu, ścieki, śmiecie, ogłoszenia w prasie za wypisy z rejestru gruntów kwota 21.837,84 zł, odpisy z księgi wieczystej , opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 2.246,40 zł , podatek od nieruchomości gminnych 3.786,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa kwota 14.974,98 zł

w tym :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 585,48 zł

z tego: ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjno-usługowe i zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakszawa kwota 585,48 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 14.389,50 zł

z tego: za przygotowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji , rozgraniczenia działek 14.389,50 zł

Dział 720 Informatyka kwota 20.708,29 zł

w tym :

Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 20.708,29 zł

z tego: wydatki majątkowe dot. projektu PSeAP 18.308,29 zł, zakup 4 sztuk drukarek 2.400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.032.544,92 zł

w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 35.036,87 zł

z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.216,00 zł, serwis oprogramowania, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.820,87zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 38.657,12 zł

z tego : koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 38.657,12 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 935.675,03 zł

z tego : ekwiwalent za używanie odzieży i zakup wody 889,85 zł , okulary korekcyjne 150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 789.927,69 zł za energię elektryczną ,gaz i wodę 26.108,54 zł, badania lekarskie pracowników 1.297,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.829,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma , druki , czytnik kodów, tonery, materiały do remontu, przesyłki i opłaty pocztowe , licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, przegląd walizki do przewozu gotówki ,ścieki 64.888,24 zł, dostęp do sieci Internetowej, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne 5.790,97 zł , delegacje i ryczałty pracowników 4.032,54 zł, ubezpieczenie sprzętu 762,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.589,55 zł, koszty sądowe dot. egzekucji należności 818,15 zł, szkolenia pracowników 2.289,00 zł. ***Wydatki majątkowe*** zakup kserokopiarki 8.302,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe kwota 615,20 zł

z tego : zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 615,20 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 11.439,02 zł

z tego : biuletyn gminny 2.494,80 zł, materiały promujące gminę oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Promocja Turystyki Gminy Rakszawa" kwota 8.944,22 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 11.121,68 zł
z tego : ryczałty sołtysów 7.250,00 zł , składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 3.871,68 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 16.621,27 zł

w tym :
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 616,00 zł
z tego : serwis oprogramowania 616,00 zł dot. aktualizacji list wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 16.005,27 zł
z tego: diety komisji wyborczych 8.260,00 zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.935,39 zł, materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, opłata za wynajem lokali , przesyłki pocztowych ,opłaty telefoniczne i delegacje 3.809,88 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 43.858,17 zł

w tym :
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 43.858,17 zł
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.272,40 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje , materiały biurowe i środki czystości, wywóz śmieci , badanie techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy, zawody strażackie, przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych 12.377,29 zł , energia elektryczna, gaz, woda 14.736,90 zł, badania kierowców 4.211,00 zł opłata za telefony stacjonarne 564,58 zł, ubezpieczenie samochodu i podatek od nieruchomości 4.696,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 5.510.034,90 zł

w tym :
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 2.611.409,90 zł
z tego:
***Szkoła Podstawowa Nr 1* kwota 985.773,12 zł**
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 33.481,89 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 810.557,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.437,26 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.094,90 zł, energia elektryczna, cieplna ,gaz i woda 56.407,89 zł, badania lekarskie 599,00 zł, zakup usług pozostałych 10.277,19 zł, za Internet 22,66 zł, za telefon stacjonarny 737,02 zł, delegacje 358,08 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 1.400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Rakszawie kwota 461.982,49 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 18.026,54 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 1.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389.814,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.199,21 zł, zakup pomocy naukowych i książek 767,36 zł, energia elektryczna, gaz i woda 17.699,41 zł,

badania lekarskie 375,00 zł, zakup usług pozostałych 3.593,10 zł, za Internet 776,67 zł, za telefon stacjonarny 1.128,07 zł, delegacje 402,80 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie kwota 469.566,50 zł

z tego: dodatek wiejski mieszkaniowy 18.973,82 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 636,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387.048,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.538,52 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.016,50 zł, energia elektryczna , gaz i woda 27.001,07 zł, badania lekarskie 289,00 zł, zakup usług pozostałych 8.106,78 zł, za Internet 775,44 zł, za telefon stacjonarny 911,20 zł, delegacje 270,15 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy 22.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 326.289,63 zł

z tego: dodatek wiejski mieszkaniowy 13.330,78 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 1.300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 269.164,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.374,19 zł, zakup pomocy naukowych i książek 149,00 zł, energia elektryczna , gaz i woda 18.818,45 zł, badania lekarskie 297,00 zł, zakup usług pozostałych 4.582,82 zł, za Internet 146,19 zł, za telefon stacjonarny 357,95 zł, delegacje 234,03 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.500,00 zł, podatek od nieruchomości 35,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 367.798,16 zł

z tego: dodatek wiejski mieszkaniowy 14.669,01 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 1.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 297.732,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.544,90 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.047,30 zł, energia elektryczna , gaz i woda 25.585,15 zł, badania lekarskie 410,00 zł, zakup usług pozostałych 5.425,02 zł, za telefon stacjonarny 510,27 zł, delegacje 116,17 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 985,00 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.200,00 zł, podatek od nieruchomości 73,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 145.788,66 zł

z tego:

Oddział przedszkolny nr 2 w Rakszawie kwota 41.057,03 zł

z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.884,55 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń 36.072,48 zł, zakup pomocy naukowych 1.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100,00 zł.

Oddział przedszkolny nr 3 w Rakszawie kwota 27.707,77 zł

z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.856,65 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń 23.691,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100,00 zł.

Oddział przedszkolny w Wydrzu kwota 34.812,55 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.729,98 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń 30.982,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100,00 zł.

Oddział przedszkolny w Węgliskach kwota 42.211,31 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.884,54 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń 36.110,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.116,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 286.159,35 zł
z tego:
Przedszkole Nr 1 w Rakszawie 286.159,35 zł
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 14.347,16 zł ,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 226.942,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.839,93 zł, energia elektryczna, cieplna, gaz i woda 15.349,23 zł, zakup usług pozostałych 2.673,81 zł, Internet 300,49 zł, opłata za telefon stacjonarny 606,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.100,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 1.220.281,22 zł
z tego:
Publiczne Gimnazjum w Rakszawie kwota 1.220.281,22 zł
z tego:.: dodatek wiejski mieszkaniowy 47.991,82 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 5.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 984.903,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.161,64 zł, zakup pomocy naukowych i książek 2.077,43 zł, energia elektryczna ,gaz i woda 84.591,66 zł, badania lekarskie 710,00 zł, zakup usług pozostałych 23.956,92 zł, za telefon stacjonarny i komórkowy 2.954,37 zł, Internet 175,44 zł, delegacje 1.258,22 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkól kwota 85.895,18 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.599,24 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjno wychowawczych , dowóz dzieci do gimnazjum i ZSPiPrz Nr 1 kwota 63.295,94 zł , dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rakszawa do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach kwota 5.500,00 zł, do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie kwota 4.500,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota 204.321,42 zł
z tego:
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Rakszawie kwota 204.321,42 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.075,42 zł, zakup materiałów 6.008,67 zł, prenumerata czasopism 209,00 zł, badania lekarskie 109,00 zł, zakup usług pozostałych 6.064,23 zł, Internet 587,86 zł, telefon stacjonarny 575,99 zł, delegacje 996,25 zł, szkolenia pracowników 1.695,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 862.880,84 zł
z tego: dodatek wiejski mieszkaniowy 29.902,53 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 620.541,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.856,40 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1.158,77 zł, energia elektryczna ,gaz i woda 94.994,56 zł, badania lekarskie 1.470,00 zł, zakup usług pozostałych 58.059,29 zł, za telefon stacjonarny 1.678,54 zł, za telefon komórkowy 467,79 zł, za Internet 342,68 zł, delegacje 260,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.000,00 zł, podatek od nieruchomości 227,00 zł, za szkolenia 168,00 zł, wydatki związane z projektem „Podkarpacie stawia na zawodowców" kwota 11.352,99 zł, ***wydatki majątkowe*** wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły 400,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 9.898,33 zł.
z tego: zakup materiałów szkoleniowych , udział w szkoleniach , prenumerata fachowych czasopism 9.898,33 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **kwota 83.400,00 zł**
z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 83.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 15.190,00 zł
w tym :
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 15.190,00 zł
z tego : diety komisji 2.340,00 zł, koszty leczenia 602,40 zł, współudział w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i spotkań przeciwdziałających alkoholizmowi w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu kwota 5.247,60 zł, dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu „Zieloni" 3.000,00 zł i dla Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej 4.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 2.195.268,53 zł
w tym :
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 118.047,90 zł
z tego : za pobyt w domach pomocy społecznej 8 podopiecznych kwota 118.047,90 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 3.859,95 zł
z tego : za dwoje dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych zapłacono na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 3.859,95 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.253.313,11 zł
z tego : świadczenia społeczne 1.177.846,90 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 65.900,54 zł, zwrot zasiłków i odsetek od w/w zasiłków 3.930,00 zł, zakup druków, opłaty pocztowe i licencje 4.346,49 zł, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.289,18 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 10.325,81 zł

z tego : składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od zasiłków stałych 8.209,01 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.116,80 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 189.334,86 zł

z tego : zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, i niepełnosprawności, zasiłki celowe i zasiłki celowe dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 189.334,86 zł z tego: zasiłki celowe 28.285,36 zł, zasiłki okresowe 154.649,50 zł, zasiłki celowe wypłacone dla uczestników POKL 6.400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 6.871,88 zł

z tego : wypłata dodatków mieszkaniowych dla 8 rodzin na kwotę 6.871,88 zł (w tym ; dodatek energetyczny dla 3 rodzin w wysokości 63,08 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 122.242,08 zł

z tego: zasiłki stałe na kwotę 121.710,44 zł, zwrot zasiłków z lat ubiegłych kwota 531,64 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem 250.246,59 zł

z tego : Wydatki dotyczące GOPS kwota 170.271,52 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138.436,62 zł , licencje komputerowe ,dysk sieciowy, opłata za portal ,zakup znaczków, opłaty bankowe i pocztowe, pomoc prawna, materiały biurowe ,opłaty pocztowe i 21.846,79 zł, ryczałty i delegacje 2.698,60 zł, badania lekarskie 118,00 zł, szkolenia pracowników 1.431,80 zł, za rozmowy telefoniczne 1.768,15 zł, podatek od nieruchomości 378,00 zł, i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.593,56 zł.

Wydatki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 79.975,07 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.669,84 zł , zakup materiałów biurowych 1.585,93 zł, szkolenia uczestników projektu 11.349,04 zł, prowizje bankowe 767,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,35 zł, delegacje i ryczałty 1.141,75 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 117.066,99 zł

z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.605,65 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34 zł.
Usługami opiekuńczymi objęte jest 18 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 123.959,36 zł

z tego : dożywianie dzieci w szkołach, zasiłek celowy na posiłek 99.159,36 zł, pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 24.800,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 337.257,67 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 142.700,00 zł

z tego: pomoc materialna dla uczniów wypłacona w formie zasiłków szkolnych, pomoc materialna dla uczniów wypłacona w formie stypendiów szkolnych 142.700,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 194.557,67 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.275,03 zł, zakup materiałów na remonty bieżące ,środki czystości 3.425,48 zł, zakup środków żywności 13.402,81 zł, energia elektryczna ,gaz i woda 102.663,00 zł, zakup usług pozostałych 8.322,90 zł, telefon stacjonarny 200,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł, szkolenia pracowników 768,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 333.012,96 zł

w tym :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 41.415,80 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 41.403,47 zł, ***wydatek majątkowy*** - dziennik budowy na kanalizację Rakszawa 12,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 194.261,58 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.048,95 zł, najem zbiornika na olej przepracowany 44,28 zł, wywóz śmieci z mienia gminnego 504,00 zł, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia 1.121,15 zł, odbiór odpadów komunalnych 175.543,20 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 9.285,30 zł

z tego : zimowe utrzymanie dróg gminnych 9.285,30 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 801,36 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 801,36 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 87.248,92 zł

z tego : za energię elektryczną do oświetlania ulic 60.326,68 zł , konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 22.346,64 zł, ***wydatki majątkowe*** wypis i wyrys map do celów wykonania nowych punktów oświetleniowych 4.575,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 260.683,95 zł

w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby kwota 260.683,95 zł

z tego : dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie i dotacja celowa na projekty realizowane przez GOKiC 260.683,95 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 303.376,37 zł
w tym:
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 218.376,37 zł
z tego : wynagrodzenie bezosobowe opiekunów boisk 3.183,37 zł ***wydatki majątkowe 215.193,00 zł z tego:*** wydatki związane z budową ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska trawiastego w Rakszawie obok Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 kwota 215.193,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85.000,00 zł
z tego : dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Włókniarz" 60.000,00 zł i dla Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 25.000,00 zł.

Realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**64.476,49**	**27.055,67**	**41,96**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***40.000,00***	**2.583,00**	**6,46**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	2.583,00	6,46
	01030		***Izby rolnicze***	**3.625,00**	***3.621,18***	***99,89***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.625,00	3.621,18	99,89
	01095		***Pozostała działalność***	***20.851,49***	***20.851,49***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	408,85	408,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.442,64	20.442,64	100,00
600			**Transport i łączność**	**970.000,00**	**205.641,79**	**21,20**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***200.400,00***	**398,40**	**0,20**
		4430	*Różne opłaty i składki*	*400,00*	398,40	99,60
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***600,00***	***485,70***	***80,95***
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	485,70	80,95
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***769.000,00***	***204.757,69***	**26,63**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.900,00	27.060,48	21,16
		4270	Zakup usług remontowych	133.000,00	16.728,00	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	24.625,21	69,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	230.100,00	115.044,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	21.300,00	78,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**537.460,00**	**89.256,72**	**16,61**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***537.460,00***	***89.256,72***	***16,61***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	3.400,00	9,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91.000,00	57.986,48	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	32.897,00	1.143,90	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.693,94	89,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.246,40	89,86
		4480	Podatek od nieruchomości	7.563,00	3.786,00	50,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**80.000,00**	**14.974,98**	**18,72**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50.000,00**	**585,48**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	585,48	4,50
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***30.000,00***	***14.389,50***	***47,96***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	8.700,00	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.689,50	81,28
720			**Informatyka**	**142.082,00**	**20.708,29**	**14,57**
	72095		***Pozostała działalność***	***142.082,00***	***20.708,29***	***14,57***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.063,00	15.562,04	13,64

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.619,00	2.746,25	10,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**2.087.720,00**	**1.032.544,92**	**49,46**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***66.200,00***	***35.036,87***	***52,92***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.883,00	20.943,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.504,00	3.504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.762,00	4.174,00	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.111,00	595,00	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.158,21	3.244,20	62,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,33	19,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	2.461,34	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***90.0000,00***	***38.657,12***	***42,95***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.000,00	38.600,00	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	57,12	2,86
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1.861.848,00***	***935.675,03***	***50,25***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.039,85	34,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	565.273.79	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00	93.018,89	97,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.800,00	1.297,78	46,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.800,00	111.149,18	48,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	9.588,05	34,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	14.829,00	67,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	9.600,00	32,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.469,40	10.882,79	27,57
		4260	Zakup energii	50.000,00	26.108,54	52,22
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	301,35	2,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.297,00	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	53.704,10	71,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	2.615,63	32,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	924,82	36,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	2.250,52	28,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	4.032,54	36,66
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	762,00	15,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.878,60	15.589,55	71,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	818,15	40,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.289,00	57,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.302,50	83,02
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***800,00***	***615,20***	***76,90***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	615,20	76,90
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***50.000,00***	***11.439,02***	***22,88***

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	11.439,02	32,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***18.872,00***	***11.121,68***	***58,93***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	7.250,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.872,00	3.871,68	99,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.178,00**	**16.621,27**	**91,44**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.228,00***	***616,00***	***50,16***
		4300	Zakup usług pozostałych	1.228,00	616,00	50,16
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***16.950,00***	***16.005,27***	94,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,62	383,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,86	48,83	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.503,00	3.503,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.525,25	1.629,58	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970,46	1.921,49	97,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,81	158,81	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**183.000,00**	**43.858,17**	**23,97**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***180.000,00***	***43.858,17***	***24,37***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	626,89	62,69
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	24,52	30,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.620,99	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.720,00	7.475,99	23,57
		4260	Zakup energii	25.000,00	14.736,90	58,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	4.211,00	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.901,30	44,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	3.000,00	564,58	18,82
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	748,00	24,93
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	3.948,00	39,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansowm publicznych	80.000,00	0,00	0,00
	75421		***Zarzadzanie kryzysowe***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3.000,00*	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**69.764,00**	0,00	0,00
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***69.764,00***	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69.764,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11.895.574,14**	**5.510.034,90**	**46,32**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***5.544.133,00***	***2.611.409,90***	***47,10***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214.670,00	98.482,04	45,87
		3240	Stypendia dla uczniów	8.900,00	8.036,00	90,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.311.580,00	1.571.536,48	47,46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.000,00	246.593,88	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653.174,00	288.370,56	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.346,00	38.284,62	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	9.530,60	24,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.222,00	35.094,08	52,99
		4240	Zakup pomocy naukowych,	15.500,00	4.075,06	26,29
		4260	Zakup energii	272.175,00	145.511,97	53,46
		4270	Zakup usług remontowych	19.750,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.900,00	1.970,00	28,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70.114,00	31.984,91	45,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	1.720,96	22,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	11.350,00	3.644,51	32,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	1.381,23	21,92
		4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	2.385,00	21,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.194,00	122.700,00	75,19
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.450,00	0,00	0,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***358.295,00***	***145.788,66***	***40,69***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.450,00	7.355,72	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.612,00	92.792,95	40,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	15.853,60	83,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.441,00	15.927,80	32,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.997,00	2.282,06	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.365,00	2.176,53	11,24
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5.600,00	1.000,00	17,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.766,00	8.400,00	78,02
	80104		***Przedszkola***	***868.847,00***	***286.159,35***	***32,94***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	81.597,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.300,00	14.347,16	50,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.620,00	164.052,87	30,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00	24.964,33	92,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.600,00	32.651,72	32,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.410,00	4.773,57	33,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.839,93	43,36
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	15.349,23	61,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.673,81	89,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	300,49	30,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.500,00	606,24	24,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.020,00	15.100,00	75,43

	80110		***Gimnazja***	***2.450.320,00***	***1.220.281,22***	***49,80***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.000,00	47.991,82	46,59
		3240	Stypendia dla uczniów	5.500,00	5.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.548.150,00	714.701,07	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.000,00	114.753,07	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.230,00	133.959,69	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.870,00	16.767,89	37,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	4.722,00	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.161,64	67,74
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5.000,00	2.077,43	41,55
		4260	Zakup energii	114.000,00	84.591,66	74,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	710,00	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	23.956,92	39,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	175,44	11,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.000,00	344,79	34,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5.000,00	2.609,58	52,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.258,22	41,94
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.570,00	56.000,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***154.890,00***	***85.895,18***	***55,46***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytu publicznego	*20.000,00*	10.000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	952,24	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	1.737,56	68,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.909,44	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	63.295,94	53,64
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***481.410,00***	***204.321,42***	***42,44***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000,00	130.730,10	42,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	17.084,38	61,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.120,00	23.905,26	39,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.230,00	1.983,78	24,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.371,90	37,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.260,00	6.008,67	45,31
		4240	Zakup pomocy naukowych,	800,00	209,00	26,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	109,00	13,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.064,23	30,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	587,86	53,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	575,99	50,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	996,25	49,81
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.560,00	5.000,00	76,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.695,00	42,38
	80130		***Szkoły zawodowe***	***1.895.635,14***	***862.880,84***	***45,52***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.000,00	29.902,53	44,63
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	41.300,35	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	699,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916.000,00	441.608,08	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,00	85.454,66	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.092,00	83.363,67	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.428,00	9.529,83	33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	585,28	11,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.004,40	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	135,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia	40.000,00	3.856,40	9,64
		4217	Zakup materiałow i wyposażenia	13.173,35	2.840,50	21,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,17	48,11	21,56
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.000,00	1.158,77	57,94
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	278,17	162,13	58,28
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4,71	2,75	58,39
		4260	Zakup energii	200.000,00	94.994,56	47,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.470,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	58.059,29	77,41
		4307	Zakup usług pozostałych	33.787,63	8.161,26	24,15
		4309	Zakup usług pozostałych	572,37	138,24	24,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	467,79	31,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	342,68	22,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.678,54	41,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	260,77	6,52
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.570,00	38.000,00	75,14
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	227,00	11,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.650,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	168,00	5,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	400,00	0,57
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.187,41	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528,33	0,00	0,00
	80145		***Komisje egzaminacyjne***	***900,00***	***0,00***	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	0,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***30.000,00***	***9.898,33***	***32,99***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	626,62	20,89
		4240	Zakup pomocy naukowych,	6.000,00	3.215,45	53,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	845,49	28,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	5.210,77	28,95
	80195		***Pozostała działalność***	***111.144,00***	***83.400,00***	***75,04***

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.144,00	83.400,00	75,04
851			**Ochrona zdrowia**	**101.821,00**	**15.190,00**	**14,92**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***88.821,00***	***15.190,00***	***17,10***
		2360	*Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*	*20.000,00*	7.000,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.340,00	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.730,00	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43.821,00	4.120,00	9,40
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.560.981,98**	**2.195.268,53**	**48,13**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***200.000,00***	***118.047,90***	***59,02***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	118.047,90	59,02
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***10.000,00***	***3.859,95***	***38,60***
		3110	Świadczenia społeczne	3.859,95	3.859,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.140,05	0,00	0,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.812.019,00***	***1.253.313,11***	***44,57***
		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	4.778,00	3.329,00	69,67
		3110	Świadczenia społeczne	2.669.370,00	1.177.846,90	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.540,00	29.191,50	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.836,33	4.836,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.495,67	31.235,31	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	637,40	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	147,60	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.257,11	4.198,89	98,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.640,89	1.230,67	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.141,00	601,00	52,67

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***22.400,00***	***10.325,81***	***46,10***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.400,00	10.325,81	46,10
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***291.743,00***	***189.334,86***	***64,90***
		3110	Świadczenia społeczne	271.550,00	182.934,86	67,37
		3119	Świadczenia społeczne	20.193,00	6.400,00	31,69
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***20.382,23***	***6.871,88***	***33,72***
		3110	Świadczenia społeczne	20.374,59	6.871,88	33,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7,64	0,00	0,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***159.565,75***	***122.242,08***	***76,61***
		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	1.025,75	531,64	***51,83***
		3110	Świadczenia społeczne	158.540,00	121.710,44	76,77
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***503.456,00***	***250.246,59***	***49,71***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.330,00	100.028,26	47,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.985,33	42.036,,50	50,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.446,28	2.225,50	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.499,35	15.499,35	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.132,24	7.115,66	99,77
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,59	376,71	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.832,82	19.581,62	50,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.581,10	8.405,07	53,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,88	444,99	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.937,83	1.363,39	27,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.232,38	1.106,82	49,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,20	58,59	49,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.964,00	39,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	854,75	854,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,25	45,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.174,66	37,95
		4217	Zakup materiałow i wyposażenia	2.076,09	1.506,17	72,55
		4219	Zakup materiałow i wyposażenia	109,91	79,76	72,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,82	118,00	23,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	17.672,13	75,20
		4307	Zakup usług pozostałych	46.284,41	11.506,99	24,86
		4309	Zakup usług pozostałych	2.450,35	609,21	24,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	989,97	47,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	778,18	32,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.698,60	35,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.180,56	1.084,36	49,73

		4419	Podróże służbowe krajowe	115,44	57,39	49,71
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4.791,42	3.593,56	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.134,08	2.337,59	74,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,92	123,76	74,59
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	378,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.431,80	57,27
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***232.068,00***	***117.066,99***	***50,45***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	58.983,00	41,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.622,15	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.677,00	14.380,31	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.109,00	1.020,19	24,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	30.600,00	75,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	200,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	2.461,34	75,00
	85295		***Pozostała działalność***	***304.348,00***	***123.959,36***	***40,73***
		3110	Świadczenia społeczne	302.050,00	123.959,36	41,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	100,00	000	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**518.812,00**	**337.257,67**	**65,01**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***200.000.00***	***142.700,00***	***71,35***
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	7.950,00	79,50
		3240	Stypendia dla uczniów	190.000,00	134.750,00	70,92
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***318.812,00***	***194.557,67***	61,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	74.130,00	32.675,52	44,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	4.783,98	71,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.240,00	5.088,22	29,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00	798,62	32,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	19.928,69	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.425,48	17,13
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00	13.402,81	89,35
		4260	Zakup energii	110.000,00	102.663,00	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.772,00	8.322,90	29,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.500,00	200,45	13,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	2.500,00	75,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	768,00	96,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona**	**1.013.210,00**	**333.012,96**	**32,87**

	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***238.010,00***	***41.415,80***	***17,40***
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	41.403,47	41,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.010,00	12,33	0,01
	90002		***Gospodarka odpadami***	***460.000,00***	***194.261,58***	***42,23***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	12.480,95	35,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.779,90	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.499,00	2.444,36	*37,61*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	343,74	38,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.219,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371.087,00	176.091,48	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,70	55,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	47,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,00
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***50.000,00***	***9.285,30***	***18,57***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	9.285,30	20,63
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**2.000,00**	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***15.000,00***	***801,36***	***5,34***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	324,00	2,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	477,36	23,87
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***248.200,00***	***87.248,92***	***35,15***
		4260	Zakup energii	160.000,00	60.326,68	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	22.346,64	37,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.200,00	4.575,60	16,22
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**565.325,00**	**260.683,95**	**46,11**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***565.325,00***	***260.683,95***	***46,11***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	190.000,00	42,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.325,00	70.683,95	58,74
926			**Kultura fizyczna**	**449.350,00**	**303.376,37**	**67,51**
	92601		***Obiekty sportowe***	**319.350,00**	**218.376,37**	***68,38***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	3.183,37	26,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.350,00	215.193,00	70,02
	92605		***Zadania w zakresie kultury***	***130.000,00***	***85.000,00***	***65,38***

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00	85.000,00	65,38
	Wydatki razem			**23.258.754,61**	**10.405.486,19**	**44,74**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy w 2014 roku

Beneficjent dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 r
Samorząd Województwa Podkarpackiego	200.000,00 zł	0,00 zł
GOKiC	565.325,00 zł	260.683,95 zł
Gmina Miasto Rzeszów	3.000,00	0,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy w 2014 roku

Beneficjent dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 r
Podkarpacka Izba Rolnicza	3.625,00 zł	3.621,18 zł
Odbiorcy indywidualni	100.000,00 zł	41.403,47 zł
Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	130.000,00 zł	85.000,00 zł
Organizacje pożytku publicznego	40.000,00 zł	17.000,00 zł
Odbiorcy indywidualni	35.000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	81.597,00 zł	0,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna	80.000,00 zł	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku przekazano dla GOKiC w Rakszawie dotację w wysokości 260.683,95 zł, na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale 2% odpisu podatku rolnego w wysokości 3.621,18 zł, dotacja dla odbiorców indywidualnych (dopłata do ścieków) 41.403,47 zł, dla Klubu Sportowego Włókniarz 60.000,00 zł , dla Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej 25.000,00 zł ,dotacje organizacjom pożytku publicznego: na dowóz dzieci niepełnosprawnych kwota 10.000,00 zł , dla Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej 4.000,00 zł oraz dla Ludowego Uczniowskiego Klubu „Zieloni" 3.000,00 zł.

Wykonanie dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 3
Wykonanie przychodów przedstawia załącznik Nr 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawia załącznik Nr 5

Załącznik Nr 3

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

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.851,49**	**20.851,49**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	**20.851,49**	***20,851,49***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.851,49	20.851,49	***100,00***
750			**Administracja publiczna**	**67.000,00**	**36.260,20**	**54,12**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***66.200,00***	***35.645,00***	***53,84***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00	35.645,00	53,84
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***800,00***	***615,20***	***76,50***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	615,20	76,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.178,00**	**17.566,00**	**96,63**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.228,00***	***616,00***	***50,16***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.228,00	616,00	50,16
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***16.950,00***	***16.950,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.950,00	16.950,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2.857.880,23**	**1.323.882,23**	**46,32**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.806.100,00***	***1.294.780,00***	***46,14***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.806.100,00	1.294.780,00	46,14

	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***7.700,00***	***2.511,00***	***32,61***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	7.700,00	2.511,00	32,61
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***382,23***	***382,23***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	382,23	382,23	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***43.698,00***	***26.209,00***	***59,98***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.698,00	26.209,00	59,98
Ogółem:				**2.964.909,72**	**1.398.559,92**	**47,17**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20.851,49**	**20.851,49**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***20.851,49***	***20.851,49***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	408,85	408,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.442,64	20.442,85	100,00
750			**Administracja publiczna**	**67.000,00**	**35.652,07**	**53,21**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***66.200,00***	***35.036,87***	***52,92***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.883,00	20.943,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.504,00	3.504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.762,00	4.174,00	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.111,00	595,00	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.158,21	3.244,20	62,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,33	19,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	2.461,34	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***800,00***	***615,20***	***76,90***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	800,00	615,20	76,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.178,00**	**16.621,27**	**91,44**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony***	***1.228,00***	***616,00***	***50,16***
		4300	Zakup usług pozostałych	1.228,00	616,00	50,16
	75113		***Wybory do Parlamentu***	***16.950,00***	***16.005,27***	***94,43***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	8.260,00	8.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spłeczne	383,62	383,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,86	48,83	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.503,00	3.503,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.525,25	1.629,58	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970,46	1.921,49	97,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,81	158,81	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2.857 880,23**	**1.276.362,99**	**44,66**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.806 100,00***	***1.249.383,11***	***44,52***
		3110	Świadczenia społeczne	2.669.370,00	1.177.846,90	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.540,00	29.191,50	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.836,33	4.836,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.495,67	31.235,31	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	637,40	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	147,60	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.257,11	4.198,89	98,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89	1.230,67	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***7.700,00***	***2.116,80***	***27,49***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700,00	2.116,80	*27,49*
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***382,23***	***63,08***	*16,50*
		3110	Świadczenia społeczne	374,59	63,08	*16,84*
		4300	Zakup usług pozostałych	7,64	0,00	*0,00*
	85295		***Pozostała działalność***	***43.698,00***	***24.800,00***	*56,75*
		3110	Świadczenia społeczne	41.400,00	24.800,00	*59,90*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854,85	0,00	*0,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,31	0,00	*0,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,84	0,00	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**2.964.909,72**	**1.349.487,82**	**45,51**

Wykonanie przychodów Gminy

Przychody

Paragraf	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*
957	*Nadwyżki z lat ubiegłych*	*1.067.000,00*	*1.067.000,00*

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

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

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Wpłaty uczniów za wyżywienie	189.750,00	84.150,70
2.	Wpłaty z GOPS w Rakszawie za wyżywienie	110.000,00	54.083,80
3.	Odsetki bankowe	250,00	40,11
	Razem	**300.000,00**	**138.274,61**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za artykuły żywnościowe	298.000,00	127.670,32
2.	Prowizja bankowa	2.000,00	516,26
3.	Środki na rachunku bankowym	0,00	10.088,03
	Razem	**300.000,00**	**138.274,61**

Średnio miesięcznie żywionych jest 302 uczniów szkól podstawowych i gimnazjum oraz 138 dzieci w wieku przedszkolnym w tym: 180 uczniów i 15 przedszkolaków finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie.

W Gminie Rakszawa utworzony jest wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych do realizowania programów Lokalne Inicjatywy przy jednostkach budżetowych : ***Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie***

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS " 37-111 Rakszawa 347	15.728,00	15.728,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	23,23
	Razem	**15.728,00**	**15.751,23**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS"	15.728,00	14.829,24
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	921,99
	Razem	**15.728,00**	**15.751,23**

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS " 37-111 Rakszawa 347	16.472,00	16.472,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	15,66
	Razem	**16.472,00**	**16.487,66**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS"	16.472,00	16.472,00
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	15,66
	Razem	**16.472,00**	**16.487,66**

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS ” 37-111 Rakszawa 347	4.200,00	4.200,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	6,95
	Razem	**4.200,00**	**4.206,95**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS”	4.200,00	3.154,39
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	1.052,56
	Razem	**4.200,00**	**4.206,95**

Szkoła Podstawowa w Wydrzu

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS ” 37-111 Rakszawa 347	4.100,00	4.100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	3,29
	Razem	**4.100,00**	**4.103,29**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS”	4.100,00	4.013,52
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	89,77
	Razem	**4.100,00**	**4.103,29**

Szkoła Podstawowa w Węgliskach

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS ” 37-111 Rakszawa 347	6.450,00	6.450,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	7,06
	Razem	**6.450,00**	**6.457,06**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS”	6.450,00	6.448,90
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	8,16
	Razem	**6.450,00**	**6.457,06**

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie

	Źródła i kwoty pozyskania środków	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Dotacja Fundacji Wspieranie Rozwoju Lokalnego „ LOKUS ” 37-111 Rakszawa 347	8.700,00	8.700,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	9,81
	Razem	**8.700,00**	**8.709,81**

	Wydatki sfinansowane	**PLAN**	**Wykonanie na 30.06.2014 r**
1.	Zapłata za realizację projektów Programu Lokalne Inicjatywy „LOKUS”	8.700,00	8.685,29
2.	Środki na rachunku bankowym	0,00	24,52
	Razem	**8.700,00**	**8.709,81**

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za I półrocze 2014 r.

Lp.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy			Ze środków pozyskanych	
		plan	wykon.	%wyk.	plan	wykon.
1.	§ 4010- Osobowy fundusz płac	**217.640,00**	93.572,66	43		
2.	§ 4110- Składki ZUS pracodawcy	**38.100,00**	16.999,32	45		
3.	§ 4120- Fundusz pracy	**3.200,00**	1.275,48	40		
4.	§ 4440- Świadczenie urlopowe	**4.000,00**	-	-		
5.	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	**8.800,00**	6.111,96	70	**5.000,00**	4.624,90
6.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	**6.000,00**	4.336,50	73	**185,00**	185,00
7.	§ 4300 – Usługi materialne	**18.423,00**	9.649,00	53	**5.000,00**	4.948,98
8.	§ 4370 – Telefon (Internet) Abonament hostingowy dla biblioteki (SOWA)	**2.600,00** **1.750,00**	1.246,93 282,08	48 17	**593,92**	593,92
9.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	**32.000,00**	18.500,39	58		
10.	§ 4270 – Remonty i naprawy	**1.000,00**	395,02	40	**2.000,00**	-
11.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	**1.977,00**	1.977,00	100		
12.	§ 4410 – Delegacje	**210,00**	56,44	27		
13.	Orkiestra dęta „Zgoda"	**65.000,00**	40.768,60	63		
14.	Zespoły instrumentalno-wokalne	**1.800,00**	1.168,00	65		
15.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny"	**5.300,00**	2.348,00	45		
16.	Chór „Raxavia"	**5.200,00**	3.943,60	76		
17.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Flesz", „Mały Flesz"," Mini Flesz" „Małe Tokio", „Promyczek", ognisko taneczne	**25.000,00**	16.513,73	66	**12.000,00**	10.232,96
18.	Centrum Tańca Rakszawa - klub tańca towarzyskiego	**4.000,00**	2.500,00	63	**4.000,00**	2.960,00
19.	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac – pozostałe umowy o dzieło(warsztaty florystyczne, prace archiwizacyjne, itp.)	**3.000,00**	1.939,00	65		
20.	Projekty z dotacji celowej Urzędu Gminy łącznie z wkładem niefinansowym: -„Tradycje i zwyczaje Gminy Rakszawa" - „Wyposażenie pracowni fotograficzno-muzyczno-krawieckiej" - „Zwykłe dni na szklanych płytkach i starej fotografii mieszkańców Gminy Rakszawa" - „Szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży w Gminie Rakszawa"				**35.798,70** **36.687,09** **39.116,20** **31.009,50**	35.798,70 18.710,44 - -

21.	Projekty z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie: - „Akrobatyka odpowiedzią na małą aktywność fizyczna" - „Nagranie studyjne orkiestry dętej „Zgoda" - „Muzyka uniwersalnym językiem społeczeństwa lokalnego - warsztaty muzyczne dla chóru" - „Zdrowi i aktywni" – KGW w Rakszawie Środkowej				**5.400,00** **6.000,00** **6.000,00** **4.800,00**	4.984,00 - 5.110,70 2.728,27
	Razem	**445.000,00**	**222.500,00**	**-**	**193.590,41**	**90.877,87**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kadomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 2 Rakszawa, dnia 25.07.2014r.

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2014 ma przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 445.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. przekazano na nasz rachunek bankowy 222.500,00 zł. czyli 50% ogólnej kwoty dotacji.
W czasie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pozyskano środki na kwotę 116.673,05 zł, kwota ta została rozpisana w załączniku nr 5.
Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 274.394,15 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 222.500,00 zł a na koszty pokryte ze środków pozyskanych 90.877,87 zł.
Plan finansowy w poz.1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany w 45% czyli prawie połowę planu.

W pozycji 4 planu - świadczenie urlopowe - planujemy wypłatę na 31.07.2014 r.

W pozycji 5 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 6.111,96 zł z dotacji Urzędu Gminy i 4.624,90 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- prenumeratę prasy - 932,79 zł
- poczęstunki na konkursy i spotkania okolicznościowe: konkursy czytelnicze, spotkania Klubu Aktywnych, poczęstunek dla zespołów tanecznych biorących udział w Klaunadzie, nagrody i dyplomy: na konkursy wielkanocny oraz dla najaktywniejszych czytelników - 2.862,35 zł
- drobne elementy wyposażenia Osady Rakszawa, przedłużenie licencji antywirusowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 1.967,49 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej oraz na warsztaty decoupage i archeologiczne - 361,97 zł
- środki czystości - 309,18 zł
- materiały biurowe: druki, znaczki, koperty, ofertówki, skoroszyty, teczki, segregatory, tusze do drukarek, tonery, etykiety do digitalizacji księgozbioru materiały ksero, folia do laminowania, grzbiety i okładki do bindowania itp. - 4.303,08 zł
- materiały na dekoracje, scenografie, zdjęcia z imprez - 881,37 zł

W pozycji 6 planu – zakup książek do bibliotek kwotę 4.336,50 zł z dotacji Urzędu Gminy i 185,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na ten cel.

W pozycji 7 planu – usługi materialne kwotę 9.649,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 4.948,98 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na organizację imprez:

- Jubileusz 66 lat istnienia tańca w Rakszawie - 4.310,44 zł
- X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Klaunada" - 6.636,10 zł
- wystawa malarstwa Tadeusza Babiarza - 192.61 zł
- konkurs wielkanocny „Pisanka i palma wielkanocna" - 459,09 zł
- zakończenie roku artystycznego w Osadzie Rakszawa - 832,32 zł

- tantiemy od praw autorskich (ZAIKS) - 516,60 zł
- prowizje bankowe - 567,11 zł

W pozycji 8 planu – telefon internet oraz abonament hostingowy dla bibliotek kwotę 1.529,01 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 593,92 zł ze środków pozyskanych z Fundacji Orange dla bibliotek przeznaczono na ten cel.

W pozycji 9 planu – ogrzewanie, woda ścieki, energia wydano 18.500,39 zł z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 10 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 395,02 zł ze środków dotacji. Pozycję 11 i 12 wykonania planu pokryto środkami z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 13 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda" kwotę 40.768,60 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza	-	10.010,00 zł
- wynagrodzenie kierownika orkiestry	-	724,00 zł
- wynagrodzenie członków orkiestry	-	29.009,00 zł
- przewóz orkiestry na koncerty kolęd, pogrzeb członka orkiestry, oraz na przegląd orkiestr do Tyczyna	-	1.025,60 zł

W pozycji 14 planu kwotę 1.168,00 zł - zespoły instrumentalno - wokalne przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 15 planu – zespół śpiewaczy „Brzeziny" kwotę 2.348,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	1.343,00 zł
- zakup obuwia ludowego	-	660,00 zł
- akredytacja i przewóz zespołu do Markowej na konkurs „Spotkanie z pieśnią Maryjną"	-	345,00 zł

W pozycji 16 planu – chór „Raxavia" kwotę 3.943,60 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	3.078,00 zł
- akredytacja i przewóz chóru na przegląd do Radymna	-	885,60 zł

W pozycji 17 planu – zespoły tańca nowoczesnego „Mały Flesz", „Flesz"," Mini Flesz", ognisko taneczne, „Małe Tokio", "Promyczek" kwotę 16.513,73 zł z dotacji Urzędu Gminy i 10.232,96 zł ze środków pozyskanych /darowizna rodziców/ przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów tańca	-	14.639,00 zł
- przewozy zespołów na przeglądy taneczne do Krosna, Przemyśla i Jedlicza	-	2.070,36 zł
- akredytacje na przeglądy taneczne zespołów do Przemyśla i Jedlicza	-	1.348,00zł
- zakup materiałów na kostiumy taneczne	-	1.817,88 zł
- uszycie kostiumów dla zespołów tanecznych	-	6.706,00 zł
- zmiksowanie muzyki oraz zakup materiałów do scenografii	-	583,45 zł

W pozycji 18 planu – „Centrum Tańca Rakszawa" - klub tańca towarzyskiego kwotę 2.500,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 2.960,00 zł z wpłat członków przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów tańca	-	5.160,00 zł
- składka członkowska do Polskiego Towarzystwa Tanecznego	-	300,00 zł

W pozycji 19 planu – pozostałe umowy kwotę 1.939,00 zł z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia: osoby nagłaśniającej imprezy - koncert kolęd i oraz 66 lat istnienia tańca w Rakszawie, osoby za spotkanie autorskie z Klubem Aktywnych działającym w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie oraz za pomoc przy przeprowadzeniu archiwizacji dokumentacji GOKiC.

W pozycji 20 planu – projekty z dotacji celowej Urzędu Gminy na realizację czterech projektów PROW 2007 – 2013 z Urzędu Marszałkowskiego. Do tej pory otrzymaliśmy dotację na realizację dwóch projektów.

Projekt pn. „ Tradycje i zwyczaje Gminy Rakszawa" zrealizowany w całości. Całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł 35.798,70 zł z Urzędu Gminy otrzymaliśmy kwotę 28.003,50 zł, a wkład niefinansowy (robocizna własna) do projektu to kwota 7.795,20 zł. Po rozliczeniu projektu i złożeniu wniosku o płatność otrzymaliśmy refundację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.260,00 zł, którą przekazaliśmy do Urzędu Gminy w Rakszawie.

Następny projekt pn. „Wyposażenie pracowni fotograficzno-muzyczno-krawieckiej" jest w trakcie realizacji. Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 34.440,45 zł Do końca czerwca zakupione zostały dwa aparaty fotograficzne, tablet, dwie gabloty oraz stojak ekspozycyjny do prezentacji prac wykonanych w pracowni fotograficznej. Zakupiono również maszynę do szycia, żelazko i deskę do prasowania do prac krawieckich. Na potrzeby pracowni muzycznej zakupiono zestaw basowy chromatyczny i diatoniczny bum bum rurki oraz komplet pałeczek mażoretkowych. Pozostały do zakupu dwa komplety szaf oraz wykonanie renowacji kontrabasu. Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2014 r.

Pozostałe projekty zostaną zrealizowane do końca 2014 r.

W pozycji 21 planu – projekty z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS" w Rakszawie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację czterech projektów w wysokości 22.200,00 zł.
Wszystkie projekty są w trakcie realizacji, do 30 czerwca wydaliśmy kwotę 12.822,97 zł.

Projekt „Akrobatyka odpowiedzią na małą aktywność fizyczną" polega na zatrudnieniu wykwalifikowanej instruktorki akrobatyki, która prowadzi dodatkowe zajęcia z dziećmi zrzeszonymi w zespołach tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Zajęcia te podnoszą sprawność fizyczną, poczucie równowagi, oraz wzmacniają mięśnie i gibkość ciała.

Natomiast w ramach projektu „Muzyka uniwersalnym językiem społeczeństwa lokalnego – warsztaty muzyczne dla chóru" został zatrudniony wykwalifikowany instruktor-muzyk, który prowadzi zajęcia z emisji głosu dla poszczególnych sekcji głosowych chóru „Raxavia".

Projekt „Zdrowi i aktywni" jest realizowany przez grupę nieformalną Koło Gospodyń Wiejskich w Rakszawie Środkowej a rozliczany przez GOKiC w Rakszawie. W ramach projektu zorganizowano: pokaz firmy ZEPTER – uczymy się zdrowo gotować, spotkanie z dietetykiem, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, wycieczkę agroturystyczną w Bieszczady. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja staropolskich potraw w związku z czym zakupiono podgrzewacze i termosy na żywność.

Projekt „Nagranie studyjne orkiestry dętej „Zgoda" realizowany jest w miesiącu lipcu.

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 1.01.2014 r. do 30.06.2014r.

1. § 4010	- osobowy fundusz płac	88.287,68
2. § 4110	- składki ZUS pracodawcy	13.658,97
3. § 4120	- składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	926,03
4. § 4440	- świadczenie urlopowe	0,00
5. § 4210	- zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe i poczęstunki na konkursy, materiały na potrzeby pracowni plast. muzycznej, batiku, tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC oraz materiały i wyposażenie ze środków pozyskanych z projektów	33.684,47
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	4.336,50
7. § 4170	– umowy o dzieło umowy zlecenia: orkiestra, instruktorzy GOKiC: ds. werbli, kapelmistrz, choreografowie, kierownik orkiestry, jury konkursów (recytatorski, florystyczne), umowy dotyczące warsz. archeolog. i papierniczych	74.034,13
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	18.500,39
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące zespołów tanecznych orkiestry i „Brzezin" (przewóz, akredytacja) festyn, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków pozyskanych (projekty)	63.795,20
10. § 4410	– delegacje	56,44
11. § 4370	– telefon	2.122,93
12. § 4480	– podatek od nieruchomości	1.977,00
13. § 4280	– zakup usług zdrowotnych	120,00
	Razem	**301.501,74**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 4

Zobowiązania GOKiC oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.

Stan środków na rachunku bankowym:

- na dzień 1.01.2014r. - **1.152,61 zł**
- na dzień 30.06.2014r. - **29.662,44 zł**

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2014r.

- Urząd Skarbowy Łańcut	-	3.873,00 zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Leżajsk	-	7.751,45 zł
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń Łańcut	-	253,20 zł
Razem zobowiązania		**11.877,65 zł**

Zobowiązania wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 5

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w I półroczu 2014r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%wykon.
1.	Dotacja Urzędu Gminy w Rakszawie	445.000,00	222.500,00	50
2.	Wpłaty za usługi ksero	2.500,00	1.415,95	57
3.	Wpłaty za wynajem pomieszczeń	2.840,00	2.840,00	100
4.	Darowizna rodziców na potrzeby zespołów tanecznych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	18.000,00	11.369,00	64
5.	Akredytacje - Klaunada	3.500,00	3.500,00	100
6.	Wpłaty z pracowni plastycznej oraz z warsztatów archeologii doświadczalnej	4.500,00	3.233,70	72
7.	Wpłaty za Album Fabryka Sukna w Rakszawie - darowizna	940,00	940,00	100
8.	Darowizna książek	185,00	185,00	100
9.	Odsetki od środków na r-ku bankowym.	156,33	156,33	100
10.	Dotacje celowe z Urzędu Gminy na potrzeby projektów: 1. „Tradycje i zwyczaje Gminy Rakszawa” - wkład niefinansowy do projektu 2. „Wyposażenie świetlicy pracowni fotograficzno-muzyczno-krawieckiej”	 28.003,50 7.795,20 34.440,45	 28.003,50 7.795,20 34.440,45	 100 100 100
11	Dotacje z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS” w Rakszawie na realizację projektów: - na potrzeby zespołów tanecznych - na potrzeby chóru „Raxavia” - na potrzeby orkiestry dętej „Zgoda” - na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Rakszawie Środkowej	 5.400,00 6.000,00 6.000,00 4.800,00	 5.400,00 6.000,00 6.000,00 4.800,00	 100 100 100 100
12.	Dotacja z Fundacji Orange dla bibliotek	593,92	593,92	100
	Razem	**570.654,40**	**339.173,05**	**60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka