WYKONANIE BUDŻETU GMINY RAKSZAWA

ZA 2016 ROK

RAKSZAWA, DNIA 31.03.2017 ROKU

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 52/2017
Wójta Gminy Rakszawa
Z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKSZAWA ZA ROK 2016

Plan i wykonanie budżetu Gminy Rakszawa za rok 2016

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2016 Nr XVII/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	**22.249.285,00**	**28.904,403,49**	**28.944.930,51**	**100,14**
Dochody bieżące	21.619.285,00	28.753.463,71	28.802.703,69	100,18
Dochody majątkowe	630.000,00	150.939,78	142.226,82	94,23
WYDATKI	**22.249.285,00**	**30.962.603,49**	**29.146.690,48**	**94,14**
Wydatki bieżące	20.760.075,00	27.903.594,49	26.548.479,97	95,15
Wydatki majątkowe	1.489.210,00	3.059.009,00	2.598.210,51	84,94
NADWYŻKA/DEFICYT	**0,00**	**-2.058.200,00**	**-201.759,97**	**9,81**
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**2.258.200,00**	**2.258.200,00**	**2.309.026,36**	**102,25**
Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.218.200,00	1.218.200,00	1.269.026,36	104,18
Na pokrycie deficytu	0,00	1.018.200,00	201.759,97	19,82
Wolne środki budżetu	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
Spłata kredytów	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

W budżecie Gminy Rakszawa na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XVII/78/15 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29grudnia 2015 r. zaplanowano:

- dochody w wysokości 22.249.285,00zł,
- wydatki w wysokości 22.249.285,00zł,

W wyniku dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na koniec roku 2016 przedstawiają się następująco:

- dochody w wysokości 28.904.403,49 zł,
- wydatki w wysokości 30.962.603,49 zł,
- deficyt na poziomie (-) 2.058.200,00 zł,
- przychody na poziomie 2.258.200,00 zł
- rozchody na poziomie 200.000,00 zł.

W roku 2016 osiągnięto dochody w kwocie 28.944.930,51zł tj, 100,14 % zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 29.146.690,48zł co stanowi 94,14 % planu.

Deficyt budżetu wynosi (-) 201.759,97 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 200.000,00zł.

Przychody z budżetu w łącznej kwocie stanowią 2.309.026,36 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.269.026,36 zł i wolne środki budżetu w wysokości 1.040.000,00zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Rakszawa zawierają zestawienia:

1) Dochody budżetu 2016r. – Tabela Nr 1
2) Dochody majątkowe budżetu2016r. –Tabela Nr 2
3) Wydatki budżetu 2016r. – Tabela Nr 3
4) Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Rakszawa na dzień 31.12.2016 - Tabela Nr 4
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- Tabela Nr 5
6) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii –Tabela Nr 6
7) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw

i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Tabela Nr 7

8) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – Tabela Nr 8

9) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku– Tabela Nr 9

10) Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku- Tabela Nr 10

11) Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych- Tabela Nr 11.

TABELA NR 1

DOCHODY BUDZETU 2016 R

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 901,45**	**46 502,30**	**99,15%**
01095	***Pozostała działalność***	***46 901,45***	**46 502,30**	99,15%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 600,85	80,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 901,45	44 901,45	100,00%
600	**Transport i łączność**	**41 305,00**	**39 781,00**	**96,31%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***41 305,00***	***39 781,00***	96,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305,00	1 405,00	107,67%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania	40 000,00	38 376,00	95,94%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**227 625,00**	**223 274,03**	**98,09%**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***227 625,00***	***223 274,03***	**98,09%**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	425,00	7 771,90	1828,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	123,84	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 200,00	132 199,85	103,93%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	55 644,32	79,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	12 434,12	41,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 100,00	0,00%
710	**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 002,84**	100,03%
71004	**Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach bankowych**	**10 000,00**	**10 002,84**	100,03%
2990	Likwidacja rachunku pomocniczego	10 000,00	10 002,84	100,03%
750	**Administracja publiczna**	**54 436,85**	**54 469,50**	**100,06%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***53 950,00***	***53 954,65***	**100,01%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 950,00	53 950,00	100,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0.00%
75023	**Urzędy Gmin**	**0,00**	**28,00**	0,00%
0970	Wpływy z rożnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,85	486,85	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	**7 126,01**	**87,67%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***7 126,01***	**87,67%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,00	7 126,01	87,67%
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 854 784,00**	**5 953 659,80**	**101,69%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	***10 000,00***	***8 120,00***	**81,20%**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 120,00	81,20%
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***2 332 137,00***	***2 358 417,80***	**101,13%**
0310	Podatek od nieruchomości	2 215 137,00	2 214 669,00	99,98%
0320	Podatek rolny	2 000,00	1 398,00	69,90%
0330	Podatek leśny	33 000,00	63 894,00	193,62%
0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	79 276,00	105,71%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	859,00	17,18%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-2 000,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	321,80	16,09%
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***747 000,00***	***744 454,88***	**99,66%**
0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	466 043,47	110,97%
0320	Podatek rolny	170 000,00	118 416,55	69,66%

0330	Podatek leśny	55 000,00	36 442,17	66,26%
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 439,00	111,47%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 208,40	42,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 885,00	122,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	74 113,00	148,23%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 907,29	86,35%
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***101 000,00***	***108 670,84***	**107,60%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 077,00	120,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	40 684,82	113,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 909,02	101,66%
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 664 647,00***	***2 733 996,28***	102,61%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 464 647,00	2 516 388,00	102,10%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	217 608,28	108,81%
758	**Różne rozliczenia**	**11 313 576,87**	**11 316 182,81**	**100,03%**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***7 069 806,00***	***7 069 806,00***	**100,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 069 806,00	7 069 806,00	100,00%
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**45 458,00**	**45 458,00**	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 458,00	45 458,00	100,00%
75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	**3 734 851,00**	***3 734 851,00***	**100,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 851,00	3 734 851,00	100,00%
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***74 088,87***	***76 694,81***	**103,52%**
0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	29 605,94	109,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 149,09	26 149,09	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	20 939,78	20 939,78	100,00%
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***389 373,00***	***389 373,00***	**100,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 373,00	389 373,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**689 262,19**	**691 198,31**	**100,28%**
80101	***Szkoły podstawowe***	***77 062,97***	***82 038,19***	**106,46%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 066,00	37 728,45	114,10%
0830	Wpływy z usług	5 273,00	5 695,38	108,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	28 187,97	28 012,93	99,38%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 536,00	10 528,67	99,93%

2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków	0,00	72,76	0,00%
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***91 790,00***	***91 790,00***	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	91 790,00	100,00%
80104	***Przedszkola***	***216 320,00***	***247 577,51***	**114,45%**
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	33 279,67	110,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 320,00	186 320,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podsatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 977,84	0,00%
80110	***Gimnazja***	***39 574,22***	***40 965,69***	**103,52%**
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	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	25 074,22	24 605,74	98,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 999,95	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80130	***Szkoły zawodowe***	***256 000,00***	***220 861,92***	**86,28%**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	234,00	23,40%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	26 999,60	60,00%
0830	Wpływy z usług	210 000,00	193 628,32	92,21%
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***2 740,00***	***2 740,00***	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	**100,00%**
80195	**Pozostała działalność**	**5 775,00**	**5 225,00**	**90,48%**
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 485,23	4 962,84	90,48%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289,77	262,16	**90,48%**
852	**Pomoc społeczna**	**9 198 885,74**	**9 180 080,12**	**99,80%**
85202	***Domy pomocy społecznej***	**0,00**	**810,36**	**0,00%**

0920	Pozostałe odsetki	0,00	810,36	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
85206	**Wspieranie rodziny**	**9 565,00**	**6 314,48**	**66,02%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	9 565,00	6 314,48	**66,02%**
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 754 066,00**	**4 739 974,35**	**99,71%**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 754 066,00	4 739 974,35	99,71%
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 384 546,00***	***3 373 056,53***	**99,66%**
0920	Pozostałe odsetki	4 196,00	2 092,00	49,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 237,00	10 942,40	60,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 347 113,00	3 347 111,08	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 911,05	86,08%
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***55 381,00***	***54 849,10***	**99,04%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 583,00	26 403,80	99,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 798,00	28 445,30	98,78%
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***347 287,00***	***347 270,18***	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 287,00	347 270,18	100,00%
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***1 116,74***	***726,33***	**65,04%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1116,74	726,33	65,04%
85216	***Zasiłki stałe***	***395 208,00***	***394 622,49***	**99,86%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 543,00	11 542,10	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 665,00	383 080,39	99,85%
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***82 206,00***	***82 206,00***	**100,00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 206,00	82 206,00	100,00%
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***25 000,00***	***35 870,86***	**143,49%**

0690	Wpływy z róznych opłat	*0,00*	*11,60*	0,00%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 859,26	143,44%
85295	***Pozostała działalność***	***144 510,00***	***144 379,44***	**99,91%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	378,98	74,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**389 783,39**	**378 996,79**	**97,24%**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***214 783,39***	***187 430,79***	**87,27%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 443,00	186 090,40	87,19%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 340,39	1 340,39	100,00%
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***175 000,00***	***191 566,00***	**109,47%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	14 440,00	48,14%
0830	Wpływy z usług	145 000,00	177 126,00	122,16%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**967 714,00**	**937 793,90**	**96,91%**
90001	**Gospodarka ściekowa**	**522 714,00**	**522 714,00**	**100,00%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	522 714,00	522 714,00	**100,00%**
90002	***Gospodarka odpadami***	***420 000,00***	***387 207,65***	**92,20%**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	374 320,23	89,13%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 034,50	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	8 852,92	0,00%
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***25 000,00***	***27 872,25***	**111,49%**
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 872,25	111,49%
926	**Kultura fizyczna**	***100 000,00***	***103 863,10***	**103,87%**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**3 863,10**	**0,00%**
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 863,10	0,00%
92695	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***100 000,00***	**100,00%**

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
Razem:		**28 904 403,49**	**28 944 930,51**	**100,14%**

TABELA NR 2

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU 2016R

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**12 434,12**	**41,45%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**12 434,12**	**41,45%**
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**30 000,00**	**12 434,12**	**41,45%**
758	**Różne rozliczenia**	**20 939,78**	**20 939,78**	**100,00%**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20 939,78**	**20 939,78**	**100,00%**
6330	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji**	**20 939,78**	**20 939,78**	**100,00%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	0,00	8 852,92	0,00%
90002	**Gospodarka odpadami**	0,00	8 852,92	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	8 852,92	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:		**150.939,78**	**142.226,82**	**94,23%**

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 46.502,30 zł

w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 46502,30 zł

z tego: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 44901,45 zł, wpłata za obwody łowieckie 1.600,85 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 39.781,00 zł

w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 39.781,00 zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 1.405,00 zł oraz dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 38.376,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 223.274,03zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 223.274,03 zł

z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 7.895,74 zł, zwrot kosztów postępowania w związku z rozgraniczeniem działki 2.000,00zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 132.199,85 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 55.644,32 zł, pozostałe dochody 25.534,12 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa kwota 10.002,84zł

w tym:

Rozdział 71004 Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach kwota 10.002,84zł

w tym likwidacja rachunku pomocniczego 10.002,84zł

Dział 750 Administracja publiczna kwota 54.469,50 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 53.954,65 zł

z tego: dotacja celowa na ewidencję ludności i dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, 5 % z wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 53.950,00 zł oraz opłaty meldunkowe w kwocie 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin kwota 28,00zł

w tym wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kwot z podatku dochodowego za rok 2014 r. w kwocie 28,00 zł.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 7.126,01 zł
w tym :
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 7.126,01zł
z tego: dotacja celowa na aktualizację list wyborców, zakup bezbarwnych urn wyborczych 7.126,01 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 2.000,00 zł
w tym:
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 2.000,00 zł
z tego: dotacja celowa na szkolenia i ćwiczenia obronne 2.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 5.953.659,80 zł.
w tym :
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 8.120,00 zł
z tego: podatek od działalności gospodarczej 8.120,00 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 2.358.417,80 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.214.669,00 zł, podatek rolny 1.398,00 zł, podatek leśny 63.894,00 zł, podatek od środków transportowych 79.276,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 859,00 zł, zwrot kary porządkowej -2.000,00 zł, odsetki od w/w podatków 321,80 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 744.454,88 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 466.043,47 zł, podatek rolny 118.416,55 zł, podatek leśny 36.442,17 zł, podatek od środków transportowych 33.439,00 zł, podatek od spadków i darowizn 4208,40 zł, wpływy z opłaty targowej 4.885,00zł , podatek od czynności cywilnoprawnych 74.113,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat w/w podatków 6.907,29 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 108.670,84 zł

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 12.077,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 40.684,82 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55.909,02 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.733.996,28 zł

z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.516.388,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 217.608,28 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe kwota 11.316.182,81 zł

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 7.069.806,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 7.069.806,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 45.458,00 zł
z tego rezerwa subwencji ogólnej 45.458,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 3.734.851,00 zł
z tego : subwencja wyrównawcza 3.734.851,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia kwota 76 694,81zł
z tego: odsetki na rachunkach bankowych 23.880,54 zł, zwrot z funduszu sołeckiego 47.088,87 zł, kapitalizacja odsetek 1.449,21 rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsetki bankowe kwota 4.276,19 zł rachunek bankowy Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 389.373,00zł
z tego: subwencja równoważąca 389.373,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 691.198,31 zł
w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 82.038,19 zł
z tego: wpłaty za wynajem 37.728,45 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 5.695,38, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 10.528,67zł .
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 28.012,93 zł.
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 72,76 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 91.790,00 zł
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 91.790,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 247.577,51 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 33.279,67 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 186.320,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 27.977,84 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 40.965,69 zł

z tego: wpłata za duplikaty świadectw 110,00 zł, za wynajem pomieszczeń 1.300,00 zł, za energię elektryczną i ogrzewanie 450,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 24.605,74 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 11.999,95 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – projekt „Na własne konto" 2.500,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 220.861,92zł

z tego wpłata za duplikaty świadectw szkolnych kwota 234,00 zł, za wynajem kwota 26.999,60 zł, za wodę , ścieki i gaz kwota 193.628,32zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 2740 zł.

z tego: dotacja na dzieci niepełnosprawnych dla niepublicznego Przedszkola Tygrysek kwota 2.740,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 5225,00 zł.

z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu ZSTG **„Zawód szansą na rozwój – projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa"** kwota 5.225,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 9.180.080,12 zł

w tym:

Rozdział 85202 ***Domy pomocy społecznej kwota*** **810,36zł** odsetki od zaległości z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 6.314,48 zł

w tym: Dotacja celowa na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w kwocie 6.314,48 zł.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze 4.739.974,35 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+" 4.739.974,35 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.373.056,53 zł

z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 13.034,40 zł (w tym odsetki 2.092,00zł), dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3.347.111,08zł zwroty funduszu alimentacyjnego 12.911,05 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 54.849,10 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 26.403,80 zł, dotacja celowa na składki zdrowotne od zasiłków 28.445,30 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 347.270,18 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 347.270,18 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 726,33 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 726,33 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 394.622,49 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota11.542,10 zł, dotacja celowa na zasiłki stałe kwota 383.080,39 zł.

.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82.206,00 zł

z tego: dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82.206,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **35.870,86zł** w tym wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 35.859,26zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 144.379,44 zł

z tego: dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywianie 144.000,00 zł, dotacja celowa na kartę dużej rodziny 378,98 zł, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 378.996,79 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187.430,79 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 187.430,79 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 191.566,00zł

Opłata za czynsz za wynajem kwota 14.440,00 zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 177.126,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 937.793,90 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa kwota 522.714,00 zł

z tego wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat za kanalizację Rakszawa Bieleckówka kwota 522.714,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 387.207,65 zł

z tego: opłata za odbiór śmieci 374.320,23 zł , odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 4.034,50 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy: dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych) kwota 8.852,92 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 27872,25 zł

z tego: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 27.872,25 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 103.863,10 zł

w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 3.863,10 zł

z tego: zwrot dotacji przez Klub Sportowy „Włókniarz" 3.863,10 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność kwota 100.000,00 zł

z tego:

dochody majątkowe: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę „Sali Gimnastycznej" przy ZSTG w Rakszawie 100.000,00 zł.

TABELA NR 3

WYDATKI BUDŻETU 2016 R

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 901,45**	**72 787,64**	**95,90%**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**26 000,00**	**25 485,60**	**98,03%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 485,60	98,03%
01030	***Izby rolnicze***	***5 000,00***	***2 400,59***	**48,02%**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 400,59	**48,02%**
01095	Pozostała działalność	***44 901,45***	***44 901,45***	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	880,42	880,42	**100,00%**
4430	Różne opłaty i składki	44 021,03	44 021,03	**100,00%**
600	**Transport i łączność**	**2 264 425,87**	**1 768 601,34**	**78,11%**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***233 600,00***	***119 478,36***	**51,15%**
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	**99,60%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 962,90	**99,82%**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 200,00	99 117,06	**46,49%**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***370 951,00***	**203 281,18**	**54,80%**
4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 950,70	**99,99%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	188 580,48	**80,59%**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	12 750,00	**9,45%**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 659 874,87***	***1 445 841,80***	**87,11%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 649,00	90 646,54	**100,00%**
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	89 779,37	**49,88%**
4300	Zakup usług pozostałych	166 088,87	75 733,58	**45,60%**
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	618,00	**20,60%**
4480	Podatek od nieruchomości	215 137,00	215 132,00	**100,00%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	963 932,31	**97,87%**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	**0,00%**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**335 000,00**	**249 111,18**	**74,37%**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***335 000,00***	***249 111,18***	**74,37%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 144,13	**31,45%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	30,50	**0,22%**
4260	Zakup energii	111 000,00	102 003,18	**91,90%**
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 906,50	**5,45%**

4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 291,96	**87,00%**
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 478,81	**73,94%**
4480	Podatek od nieruchomości	7 563,00	264,00	**3,49%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 992,10	**95,38%**
720	**Informatyka**	**48 113,00**	**48 112,15**	**100,00%**
72095	***Pozostała działalność***	***48 113,00***	***48 112,15***	**100,00%**
6667	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	48 113,00	48 112,15	**100,00%**
750	**Administracja publiczna**	**2 459 397,85**	**2 338 494,84**	**95,09%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***53 950,00***	***53 950,00***	**100,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	**100,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	**100,00%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	**100,00%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,02	2 583,02	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	2 959,62	2 959,62	**100,00%**
4410	Podróże służbowe krajowe	83,50	83,50	**100,00%**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	**100,00%**
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***90 000,00***	***77 675,98***	**86,31%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	76 818,80	**91,45%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,24	**32,72%**
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	202,94	**10,15%**
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	**0,00%**
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 256 089,00***	***2 148 514,28***	**95,24%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 197,62	**53,30%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 333 651,28	**96,65%**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 550,00	100 282,43	**97,79%**
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 419,48	**89,99%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 450,00	217 450,00	**100,00%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	17 228,63	**68,92%**
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 786,00	**91,97%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 709,15	**71,39%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,54	64 346,15	**89,37%**
4260	Zakup energii	48 000,00	38 505,57	**80,22%**
4270	Zakup usług remontowych	30 181,53	24 505,18	**81,20%**
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 432,00	**81,07%**
4300	Zakup usług pozostałych	195 336,00	183 220,28	**93,80%**

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 146,84	**81,47%**
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 990,83	**99,92%**
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 984,00	**99,68%**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 084,93	31 084,93	**100,00%**
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	6 221,07	**85,22%**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 089,45	**88,62%**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 186,00	46 263,39	**96,01%**
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***486,85***	***486,85***	**100,00%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486,85	486,85	100,00%
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***40 000,00***	***39 997,73***	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 845,66	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	33 153,00	33 152,07	100,00%
75095	***Pozostała działalność***	***18 872,00***	***17 870,00***	**94,69%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 872,00	2 870,00	74,13%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 129,00**	***7 126,01***	**87,67%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***8 129,00***	***7 126,01***	**87,67%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 661,01	94,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	1 465,00	**68,82%**
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	***2 000,00***	**100,00%**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***2 000,00***	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,62	1 257,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	742,38	742,38	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**113 000,00**	***108 117,38***	**95,68%**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***110 000,00***	***105 117,39***	**95,57%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	769,50	51,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	79,68	15,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 000,00	93,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 713,00	22 232,83	89,97%
4260	Zakup energii	1 200,00	984,92	82,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 086,00	20 086,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	977,46	96,40%
4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	3 420,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 237,00	8 237,00	100,00%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***3 000,00***	***2 999,99***	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
757	**Obsługa długu publicznego**	**30 000,00**	**23 381,22**	**77,94%**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***30 000,00***	***23 381,22***	**77,94%**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	23 381,22	77,94%
758	**Różne rozliczenia**	**83 431,60**	**0,00**	**0,00%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**83 431,60**	***0,00***	**0,00%**
4810	Rezerwy	83 431,60	0,00	0,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**11 464 864,64**	**11 196 301,14**	**97,66%**
80101	***Szkoły podstawowe***	***5 354 749,68***	***5 296 262,27***	**98,91%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 375,00	217 910,54	99,34%
3240	Stypendia dla uczniów	9 373,00	8 448,00	90,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 553,00	3 277 431,18	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 445,00	264 253,03	98,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 730,00	620 507,70	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 910,80	75 316,93	91,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 018,00	27 017,20	93,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 079,06	132 296,99	96,52%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 194,91	67 657,04	97,78%
4260	Zakup energii	215 485,00	210 270,95	97,58%
4270	Zakup usług remontowych	62 766,00	61 552,51	98,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	5 207,00	74,28%
4300	Zakup usług pozostałych	81 304,91	80 581,00	99,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 935,00	10 582,43	88,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 048,18	69,55%
4430	Różne opłaty i składki	10 093,00	6 268,59	62,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 757,00	187 757,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	1 140,00	44,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 900,00	99,75%
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***369 903,09***	***361 091,64***	**97,62%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 810,00	19 694,12	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 826,00	238 433,43	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 795,00	15 559,70	92,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 078,00	46 823,58	99,46%

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	5 545,66	89,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,91	10 885,80	82,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 198,23	98,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	149,00	15,69%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	452,30	20,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	130,36	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,82	15 349,82	100,00%
80104	***Przedszkola***	***717 713,93***	***716 132,93***	**99,78%**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 747,93	179 747,92	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	21 800,00	97,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 435,00	322 396,75	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	26 047,50	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823,00	62 231,86	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	6 997,53	98,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 283,00	11 282,43	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 948,00	4 947,24	99,99%
4260	Zakup energii	22 764,00	22 763,66	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	705,00	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	4 635,85	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	24 382,42	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,00	1 443,70	92,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,07	83,57%
4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	100,00%
80110	***Gimnazja***	***2 141 498,90***	***2 095 897,55***	**97,87%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	86 369,84	99,28%
3240	Stypendia dla uczniów	6 630,00	6 330,00	95,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 092,00	1 262 904,04	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	96 718,52	84,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 007,00	235 612,06	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 135,68	29 212,58	88,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 786,00	54,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 618,25	26 713,27	90,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 025,97	57 637,79	97,65%
4260	Zakup energii	148 866,00	146 891,36	98,68%
4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 414,00	99,72%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 515,00	77,70%
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	37 192,06	97,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 233,39	71,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 049,64	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 794,00	59,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 524,00	64 524,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***182 050,00***	***155 449,71***	**85,39%**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	24 000,00	92,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	20 966,63	62,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 858,09	92,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 931,80	61,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	468,00	15,60%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 225,19	94,75%
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***464 764,00***	***401 546,27***	**86,40%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	260 146,24	87,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 986,35	88,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	50 370,27	83,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 106,85	39,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 892,00	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 931,16	99,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	502,28	55,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	299,00	49,84%
4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	9 857,47	63,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 922,24	87,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 286,11	99,40%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 248,00	8 248,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 998,30	99,96%
80130	***Szkoły zawodowe***	***1 631 306,52***	***1 603 253,86***	**98,28%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	58 753,19	96,32%
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 504,00	50,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 046,00	901 349,71	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 651,00	75 650,78	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 170,00	171 941,14	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 208,52	16 939,34	98,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 936,81	77,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 486,58	97,30%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 905,00	10 903,41	99,99%
4260	Zakup energii	125 443,00	117 216,97	93,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 350,00	118 312,85	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 441,53	86,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	681,45	95,45%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 081,00	69,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 829,00	50 829,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 335,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 080,00	99,36%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,10	100,00%
80145	***Komisje egzaminacyjne***	***900,00***	***0,00***	**0,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,00	0,00	0,00%
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***53 667,00***	***24 377,27***	**45,43%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	880,76	11,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 700,01	52,86%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	726,50	12,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 667,00	19 070,00	58,38%
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***82 812,52***	***80 072,52***	**96,70%**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 812,52	80 072,52	96,70%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	***346 334,00***	***343 602,12***	**99,22%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 052,00	272 052,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,00	46 760,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	6 528,29	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 309,53	86,19%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	8 034,40	85,48%
4260	Zakup energii	4 130,00	3 837,34	92,92%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 080,56	90,46%
80195	***Pozostała działalność***	**119 165,00**	***118 615,00***	**99,54%**
4017	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	1 726,73	*1 639,40*	94,95%
4019	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	91,22	*86,60*	94,94%
4117	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	296,83	*281,82*	94,95%
4419	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	15,68	*14,89*	94,97%
4127	*Składki na Fundusz Pracy*	42,30	*40,17*	94,97%
4129	*Składki na Fundusz Pracy*	2,24	*2,12*	94,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 390,00	113 390,00	100,00%
4707	***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***	3 419,37	3 001,45	87,78%
4709	***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***	180,63	158,55	87,78%
851	**Ochrona zdrowia**	***55 000,00***	**34 280,18**	**62,33%**
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***5 000,00***	***440,00***	**8,80%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50%
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***43 500,00***	***27 340,18***	**62,85%**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 730,00	27,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	4 831,94	82,74%
4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	16 778,24	68,04%
85158	***Izby wytrzeźwień***	***6 500,00***	***6 500,00***	**100,00%**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	**Pomoc społeczna**	**10 242 861,74**	**10 185 799,49**	99,45%
85202	***Domy pomocy społecznej***	***291 300,00***	***290 638,85***	**99,78%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	290 638,85	99,78%
85203	***Ośrodki wsparcia***	***700,00***	***0,00***	**0,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
85204	***Rodziny zastępcze***	***4 000,00***	***3 960,00***	**99,00%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 960,00	99,00%
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***200,00***	***0,00***	**0,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

85206	***Wspieranie rodziny***	***16 386,00***	***6 727,11***	**41,06%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00	5 439,16	51,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	875,32	26,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,04	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,54	270,54	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,42	142,09	18,30%

85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 754 066,00**	**4 739 974,35**	**99,71%**
3110	Świadczenia społeczne	4 691 676,47	4 683 028,50	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 080,82	92,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	3 589,37	80,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	514,29	80,74%
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	2 474,50	55,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,55	19 525,06	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	5 095,25	4 711,08	92,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,20	1 225,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,02	767,02	100,00%
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 369 546,00***	***3 360 145,48***	**99,73%**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 237,00	10 942,40	60,01%
3110	Świadczenia społeczne	3 103 069,92	3 103 069,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 115,17	64 115,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 267,91	164 267,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 515,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,17	2 938,17	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 477,68	3 476,42	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,24	616,24	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 196,00	2 092,00	49,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,02	477,02	100,00%

85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***55 381,00***	***54 849,10***	**99,04%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 381,00	54 849,10	99,04%
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***431 227,00***	***431 209,56***	**100,00%**
3110	Świadczenia społeczne	431 227,00	431 209,56	100,00%
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***4 916,74***	***4 426,50***	**90,03%**
3110	Świadczenia społeczne	4 894,86	4 414,50	90,19%
4300	Zakup usług pozostałych	21,88	12,00	54,85%
85216	***Zasiłki stałe***	***395 208,00***	***394 622,49***	**99,86%**
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	11 543,00	11 542,10	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	383 665,00	383 080,39	99,85%
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***433 662,00***	***416 333,69***	**96,01%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	28,51	5,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 530,10	253 293,50	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 705,98	22 705,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 832,82	46 278,42	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,78	4 612,56	97,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00	6 174,00	91,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,44	20 925,62	89,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	527,00	95,82%
4300	Zakup usług pozostałych	48 567,42	42 037,56	86,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 561,87	56,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 763,46	90,18%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 585,46	6 585,46	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	394,00	98,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	114,12	38,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 332,03	96,58%
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***245 699,00***	***242 498,98***	**98,70%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	398,60	26,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 289,90	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,02	8 165,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00	26 396,09	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,21	2 519,77	87,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 422,98	67 353,50	98,44%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,50	37,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	60,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	57,69	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,60	4 036,60	100,00%
85295	***Pozostała działalność***	***240 570,00***	***240 413,38***	**99,94%**
3110	Świadczenia społeczne	240 060,00	240 034,40	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	317,00	74,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	54,21	74,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,77	77,70%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 021 135,39**	**945 934,21**	**92,64%**
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***274 783,39***	***233 953,39***	**85,15%**
3110	Świadczenia społeczne	9 590,39	7 830,39	81,65%
3240	Stypendia dla uczniów	265 193,00	226 123,00	85,27%
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***746 352,00***	***711 980,82***	**95,40%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	583,30	99,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 180,00	93 586,27	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 536,55	93,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00	15 944,68	74,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 187,20	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 434,18	75,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 129,68	95,42%
4220	Zakup środków żywności	19 915,00	17 257,75	86,66%
4260	Zakup energii	146 392,00	133 678,16	91,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 682,74	99,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 057,49	70,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	187,49	23,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	755,00	94,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	370 010,33	99,60%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 917 342,95**	**1 393 274,18**	**72,67%**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 090 342,95***	***638 754,54***	**58,59%**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 788,76	95,79%
430	zakup usług pozostałych	354 332,95	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 010,00	532 965,78	85,14%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90002	***Gospodarka odpadami***	***440 000,00***	***435 753,65***	**99,04%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 263,83	94,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	378 666,07	377 876,07	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,80	46,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 733,02	88,67%
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***40 000,00***	***26 789,83***	**66,98%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 029,63	99,14%
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	18 760,20	58,81%
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 000,00***	***69,12***	**3,46%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,12	3,46%
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***25 000,00***	***12 500,00***	**50,00%**
430	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	**50,00%**
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***15 000,00***	***12 844,16***	**85,63%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,76	17,48%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 669,40	90,50%
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**305 000,00**	***266 562,88***	**87,40%**
4260	Zakup energii	130 000,00	101 011,72	77,71%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 144,87	88,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 406,29	97,13%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**610 000,00**	***609 749,00***	**99,96%**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***610 000,00***	***609 749,00***	**99,96%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 000,00	608 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,00	87,45%
926	**Kultura fizyczna**	**232 000,00**	**163 620,52**	**70,53%**
92601	***Obiekty sportowe***	***62 000,00***	***6 620,52***	**10,68%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	37,50%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	208,56	6,96%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 911,96	38,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***170 000,00***	***157 000,00***	**92,36%**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	157 000,00	92,36%
	Razem:	**30 962 603,49**	**29 146 690,48**	**94,14%**

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 72.787,64 zł

w tym :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi kwota 25.485,60 zł

z tego:

wydatki majątkowe: wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Węgliska [Katy Węgliskie] 25.485,60 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.400,59 zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.400,59 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 44.901,45 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 880,42 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 44.021,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.768.601,34 zł
w tym :
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 119.478,36 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 398,40 zł, pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na wykonanie projektu chodnika 877 Naklik-Leżajsk-Szklary [Rakszawa Potok] 19.962,90 zł, pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 877 Naklik-Leżajsk-Szklary kwota 99.117,06 zł [Rakszawa Basakówka].

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 203.281,18 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 1.950,70 zł,

wydatki majątkowe: kwota 201.330,48 zł

w tym budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510 Rakszawa -Wydrze-Brzóza Stadnicka 69.876,96 zł, budowa chodnika w miejscowości Węgliska kwota 118.703,52 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa [Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk] kwota 12.750,00 zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.445.841,80 zł

z tego: zakup kruszywa i piasku, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, materiały do ustawienia znaków drogowych 90.646,54 zł, remonty dróg gminnych 89.779,37 zł, koszenie poboczy dróg, usługi transportowe, koparką i kornikiem, wywóz śmieci z przystanków 75.733,58 zł, opłaty 618,00zł, podatek od nieruchomości 215.132,00 zł, wynagrodzenia osobowe projektantów 10.000 zł;

wydatki majątkowe: 963.932,31 zł

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 1 0 9962 R Rakszawa Basakówka – Rakszawa Dymarka kwota 123.813,30 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 1 0 9961 R Rakszawa Wołochy – Rakszawa Kościelne kwota 407.991,13zł,
- przebudowa drogi gminnej Rakszawa Katy kwota 55.722,74zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 1 0 9964 R Rakszawa Basakówka – Dąbrówki (Pastwisko) kwota 306.613,93 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty kwota 69.791,21 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 249.111,18 zł

w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 249.111,18 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3.144,13 zł, zakup map ewidencji gruntów 30,50 zł, energia elektryczna, gaz, woda 102.003,18 zł, konserwacja dźwigu 1.906,50 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, kontrola przewodów kominowych budynków gminnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 78.291,96 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 1.478,81 zł, podatek od nieruchomości gminnych (grunty pozostałe 264,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 61.992,10 zł;

w tym: na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia kwota 10.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej „Sali Teatralnej” w Rakszawie kwota 51.992,10 zł.

Dział 720 Informatyka kwota 48.112,15 zł

w tym :

Rozdział Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur:

zwrot podatku Vat z projektu SEAP kwota 48.112,15 zł zgodnie z zasadami dofinansowania.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 2.338.494,84 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 53.950,00 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.136,00 zł, publikacje fachowe 2.583,02 zł, koszty przesyłek i zakupu książek 2.959,62 zł, delegacje 83,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2187,86 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 77.675,98 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 77.675,98 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.148.514,28 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 3.197,62 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.680.740,97 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36.786,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, publikacje fachowe, tonery, części do komputera, podpis elektroniczny 64.346,15 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 38.505,57 zł, materiały remontowe 24.505,18 zł, badania okresowe pracowników 2.432,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 183.220,28 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8.146,84 zł , delegacje i ryczałty pracowników 10.990,83 zł, opłaty i składki polisy ubezpieczenia mienia budynków 4.984,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.084,93 zł, opłaty komornicze, koszty sądowe procesu 6.221,07 zł, szkolenia pracowników 7.089,45 zł,

wydatki majątkowe: 46.263,39 zł;

w tym: dostęp do aplikacji LEX SAMORZĄDOWY 13.185,60, dostawa i wykonanie monitoringu 15.406,69, zakup serwera 8.450,10, zakup centrali telefonicznej 9.225,00.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe kwota 486,85 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 486,85 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 39.997,73 zł

z tego: wydruk biuletynu gminnego, materiały promujące gminę 39.997,73 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 17.870,00 zł

z tego: ryczałty sołtysów 15.000,00 zł, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.870,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 7.126,01 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 7.126,01 zł

z tego: zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.661,01 zł, serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 1.465,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 2.000,00 zł

w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 2.000,00 zł

z tego: kamizelki ostrzegawcze, materiały szkoleniowe, pozostałe usługi 2.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 108.117,38 zł

w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 105.117,39 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.849,18 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 22.232,83 zł, energia elektryczna, gaz, woda 984,92 zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy, przegląd instalacji gazowych, usługi transportowe, 20.086,00 zł, badania kierowców 3.330,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 977,46 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków 3.420,00 zł, podatek od nieruchomości 8.237,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Rakszawa kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 2.999,99 zł

z tego: na zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.999,99 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 23.381,22zł

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 23.381,22 zł

z tego: prowizja i odsetki od kredytu długoterminowego na kanalizację 23.381,22 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 11.196.301,14 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.855.914,91 zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - **5.296.262,27 zł**

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie **- 2.150.817,82 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 84.000,00 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.769.233,36 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 5.762,96 zł, akumulator do samochodu Lublin – 451,50 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego Lublin – 3.972,65 zł, materiały do remontu sam. służbowego Lublin – 2.024,51 zł, opony zimowe – 560,00 zł, tablice – 1.869,99 zł, rolety tekstylne – 999,99 zł, części zamienne do naprawy kserokopiarki – 899,13 zł, meble do sal lekcyjnych – 4.950,29 zł, szafki kuchenne – 1.690,00 zł, wykładziny podłogowe i dywany – 950,62 zł, zakup komputera 2.208,00 zł. środki czystości, materiały papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe, materiały gospodarcze – 23.476,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.021,29 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 96.152,09 zł, zakup usług remontowych , remont instalacji co – 4.136,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.545,00 zł, remonty i badanie techniczne samochodu służbowego Lublin – 888,90 zł, przejazd uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 2.551,62 zł, opłata za ścieki i śmieci – 7.575,81 zł, przegląd stanu technicznego budynku szkoły – 1.230,00 zł. licencje na programy komputerowe – 5.000,31 zł, zakup znaczków pocztowych i opłata przesyłek pocztowych – 419,67 zł, usługa koparką i podnośnikiem – 369,00 zł, ścinanie drzew – 500,00 zł, naprawa okna,

oprawa obrazów – 332,88 zł, naprawa zmywarki – 1.219,28 zł, , naprawa ksero 127,92 zł, usługi kominiarskie – 434,50 zł, założenie żaluzji – 245,00 zł, dorobienie klucza – 27,00 zł, wykonanie nadruków – kody kreskowe – 172,00 zł, warsztaty z grafiki artystycznej – 300,00 zł, prowizja bankowa – 3.843,97 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.391,92 zł, podróże służbowe krajowe – 686,96 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego – 2.022,00 zł, odpis na zfśs – 76.775,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900, 00 zł, zakup piłkochwytów – 9.900,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie - **959.108,66 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 38.973,83 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 1.624,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 749.158,21 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 7.247,17 zł, regały metalowe 4 szt. – 2.183,25 zł, rolety okienne – 378,20 zł, chodniki i wykładzina – 626,00 zł, odkurzacz – 702,99 zł, środki czystości, materiały papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe, materiały różne – 10.369,15 zł, meble szkolne – 7.866,56 zł, mikrofony 2 szt. – 649,00 zł, pralka wirnikowa – 169,00 zł, wkrętarka – 710,01 zł, karuzela i siedzisko – 3.590,00 zł. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.777,58 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 26.794,59 zł, zakup usług remontowych , prace remontowo-instalacyjne – 39.115,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.303,00 zł, - opłata za ścieki, śmieci - 3.551,27 zł, usługa tapicerska – 893,00 zł, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek pocztowych – 247,37 zł, obsługa serwisowa kserokopiarki – 1.755,76 zł, przejazd uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 820,00 z, naprawa i legalizacja gaśnic p.poż. pomiary elektryczne – 623,11 zł, przegląd i serwis kotłów gazowych – 1.648,20 zł, przegląd stanu technicznego placu zabaw – 922,50 zł, opłaty licencyjne na programy komputerowe – 1.265,25 zł, usługi transportowe – 175,35 zł, wynagrodzenie autorskie – 147,60 zł, usługa reinstalacji projektora – 123,00 zł, usługa kominiarska – 264,00 zł, prowizja bankowa – 1800,34 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.467,69 zł, podróże służbowe krajowe – 423,45 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia - 1.243,00 zł, odpis na zfśs – 32.425,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 75,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie - **893.927,93 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 39.405,60 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 1.416,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 704.913,80 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 3.260,52 zł, półka i cerata do świetlicy – 208,20 zł, mikser – 845,01 zł, zakup wyposażenia do apteczki p.pomocy – 202,00 zł, zasilacze sieciowe – 295,01 zł, firanka – 190,00 zł, czeki gotówkowe – 20,00 zł, wózek na piłki i nakolannik – 880,00 zł, rolety okienne – 1.790,00 zł, gabloty na puchary 2 szt. – 2.600,00 zł, ławki korytarzowe – 832,00 zł, materiały dekoracyjne – 388,40 zł, materiały do naprawy komputera – 440,00 zł, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, materiały różne – 8.951,20 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.475,02 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 29.000,00 zł, zakup usług remontowych – 4.689,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 683,00 zł, opłata za śmieci, ścieki – 2.966,69 zł, dzierżawa i kopie ksero – 1.380,28 zł, legalizacja gaśnic, badanie przepływu wody, pomiary elektryczne – 859,77 zł, usługa serwisowa komputerów i konserwacja drukarki – 845,01 zł, przejazd uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 1.211,96 zł, przegląd stanu technicznego placu zabaw i wartości użytkowej obiektu – 922,50 zł, opłaty przesyłek pocztowych – 34,14 zł, licencja na program komputerowy – świadectwa szkolne – 950,00 zł, konfiguracja i podłączenie rutera – 184,50 zł, naprawa odkurzacza – 120,00 zł, usługa kominiarska – 286,00 zł, usługa informatyczna – 307,50 zł, bindowanie dokumentów i naprawa ładowarki – 69,00 zł, przegląd stanu technicznego kotłowni – 833,94 zł, kontrola instalacji gazowej – 215,25 zł, montaż sieci komputerowej – 246,00 zł, prowizja bankowa – 1.427,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.406,53 zł, podróże służbowe krajowe – 686,44 zł , ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia – 1.118,00 zł, odpis na zfśs – 32.296,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 75,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – pracownia językowa i zestaw interaktywny – 30.000,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Wydrzu - **617.748,77 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 25.278,50 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 708,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 498.219,68 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 2.412,95 zł, meble szkolne – 4.218,85 zł, komputer – 1.400,00 zł, program komputerowy – 988 ,00 zł, nagrywarka

i pamięć – 350,00 zł, termos – 56,60 zł, talerze, kubki, czajnik do wyposażenia kuchni szkolnej – 449,17 zł, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów biurowych, gospodarczych i innych – 2.800,65 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.588,42 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 25.171,73 zł, zakup usług remontowych /renowacja podłóg, remont sal lekcyjnych – 13.611,03 zł, zakup usług zdrowotnych – 834,00 zł, dzierżawa i kopie ksero – 771,33 zł, wywóz śmieci i szamba – 2.037,99 zł, przejazd uczniów na zawody sportowe – 637,60 zł, odnowienie domeny – 60,27 zł, opłaty przesyłek pocztowych – 37,24 zł, usługi serwisowe komputerów, naprawa drukarki – 1.408,95 zł, licencja na programy komputerowe – 500,65 zł, konserwacja instalacji pracowni internetowej – 500,00 zł, naprawa magnetofonu – 80,00 zł, przegląd i konserwacja kotłowni gazowej – 563,34 zł, uszczelnienie instalacji gazowej – 620,00 zł, usługa kominiarska – 264,00 zł, zapłata za przegląd placu zabaw i przegląd stanu technicznego obiektu – 861,00 zł, remont i legalizacja gaśnic p.poż. pomiar wody i pomiary elektryczne – 386,06 zł, prowizja bankowa 1.434,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.314,61 zł, podróże służbowe krajowe – 101,97 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia – 861,59 zł, odpis na zfśs – 21.122,00 zł, podatek od nieruchomości – 38,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Węgliskach - **674.659,09 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 30.252,61 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 1.700,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 543.000,99 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 2.957,66 zł, bramki 2 szt. na wyposażenie boiska szkolnego – 4.000,00 zł, podgrzewacz wody – 1.900,00 zł, cerata , czajnik – 71,90 zł, nożyce do cięcia żywopłotu – 381,00 zł, odkurzacz – 299,00 zł, odmrażacz – 140,00 zł, środki czystości, materiały papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe materiały gospodarcze, materiały różne – 4.661,55 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.794,73 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 33.152,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 842,00 zł, zapłata za wywóz śmieci i szamba – 7.032,36 zł, dzierżawa i kopie ksero – 1.235,81 zł, opłata przesyłek pocztowych i zakup znaczków pocztowych - 195,91 zł, remont i legalizacja gaśnic p.poż. pomiar wody i pomiary elektryczne – 604,73 zł, przejazd uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 1.257,80 zł, , zapłata za przegląd placu zabaw i przegląd stanu technicznego obiektu – 861,00 zł, opłata za korzystanie z serwera

– 300,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 79,95 zł, oprawa arkuszy ocen, księgi protokołów, oprawa obrazów – 808,69 zł, wykonanie 2 sztuk drzwi do sal lekcyjnych – 2.460,00 zł, usługa kominiarska – 253,00 zł, naprawa drukarki – 35,00 zł, opłata startowa – 50,00 zł, remont pompy do wody – 1.205,40 zł, przegląd kotłowni – 554,73 zł, prowizja bankowa – 1.148,69 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.001,68 zł, podróże służbowe krajowe – 149,36 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia szkolnego – 1.024,00 zł, odpis na zfśs – 25.139,00 zł, podatek od nieruchomości – 78,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 30,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 361.091,64 zł w tym:

1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie - **79.228,27 zł.**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.958,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 65.178,98 zł, firanka – 125,04 zł, meble przedszkolne – 4.893,04 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000,00 zł, czyszczenie dywanu – 192,50 zł, odpis na zfśs – 2.879,91 zł.
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie - **82.373,26 zł.**
   dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.730,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 68.190,98 zł, zakup konika i motorka na plac zabaw – 2.583,00 zł, radioodtwarzacz – 380,00 zł, materiały dekoracyjne, papiernicze - 296,65 zł, pufki, stojak, wąż spacerowy – 567,50, materiały na remonty bieżące - 453,96 zł, tablice korkowe – 319,10 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.951,86 zł, opłata przesyłki pocztowej – 19,50 zł, odpis na zfśs – 2.879,91 zł.
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu - **101.773,39 zł.**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 6.405,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 86.843,71 zł, wykładzina podłogowa i wieszaki ścienne – 1.117,51 zł, program multimedialny – 150,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.446,37 zł, zakup usług zdrowotnych – 149,00 zł, obszycie wykładziny podłogowej – 132,30 zł, odpis na zfśs – 5.529,00 zł.
4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach - **97.716,72 zł**
   - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5.599,02 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 86.148,70 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –

1.800,00 zł, przejazd dzieci przedszkolnych do GOKiC w Rakszawie – 108,00 zł, odpis na zfśs – 4.061,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 716.132,93 zł
w tym:

Rozdział 80104 Przedszkole Nr 1 w Rakszawie - 536.385,01 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 21.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 419.673,64 zł, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, gospodarczych, tonerów i różnych - 6.385,41 zł, dywan – 396,96zł, ogrzewacz gazowy i wkład kominowy - 2.870,00 zł, krajalnica, tarcza do wiórek z filtrami – 490,02 zł, druki potwierdzenie wpłaty za wyżywienie i opłaty stałej za przedszkole – 784,74 zł, drabina – 149,00 zł, publikacja książkowa dotycząca wyżywienia dzieci – 206,30 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.947,24 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 22.763,66 zł, zakup usług remontowych – 4.100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 705,00 zł, montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach, montaż ogrzewacza wody i wkładów kominowych – 1.630,00 zł, opłata za śmieci i ścieki – 2.648,13 zł, naprawa zmywarki – 196,80 zł, opłaty przesyłek pocztowych – 39,42 zł, usługi kominiarskie i p.poż. – 121,50 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 24.382,42 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.443,70 zł, podróże służbowe krajowe – 25,07 zł, ubezpieczenie budynku przedszkola – 467,00 zł, odpis na zfśs – 20.159,00 zł.

Rozdział 80104 Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne Przedszkole Tygrysek kwota 179.747,92zł.

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 2.095.897,55 zł

Rozdział 80110 Publiczne Gimnazjum w Rakszawie - 2.095.897,55 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 86.369,84 zł, stypendia dla uczniów za wynik w nauce – 6.330,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.631.233,20 zł, zakup materiałów na remonty bieżące – 5.029,45 zł, torba na laptopa – 119,00 zł, solniczka – 48,50 zł, czajnik – 66,10 zł, regał na książki – 701,44 zł, zasilacz USB - 229,90 zł, biurko narożne – 875,00 zł, laminatol z folią – 249,64 zł, tablica informacyjna PG - 270,00 zł, części zamienne do naprawy ksero – 1.162,35 zł, wózek z koszykiem – 380,00 zł, komputer – 2.878,20 zł, rolety okienne –

560,00 zł, wykładzina podłogowa – 486,00 zł, leki do wyposażenia apteczki szkolnej – 329,55 zł, materiału biurowe, papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, materiały różne – 13.328,14 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 57.637,79 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 146.891,36 zł, renowacja podłóg i wykonanie kompletnego remontu łazienki – 30.414,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.515,00 zł, opłata za śmieci i ścieki – 4.508,14 zł, przejazd uczniów na basen, zawody sportowe i konkursy przedmiotowe – 7.274,80 zł, zapłata za wejście uczniów na krytą pływalnię – 7.028,00 zł, opłaty przesyłek pocztowych i zakup znaczków pocztowych – 508,74 zł, naprawa i legalizacja gaśnic p.poż. pomiary elektryczne – 963,23 zł, usługa ślusarsko remontowa – 1.263,21 zł, przegląd stanu technicznego i wartości użytkowej obiektu – 615,00 zł, opłata startowa – 50,00 zł, naprawa ławek – 150,00 zł, naprawa ksero – 116,85 zł, naprawa kosiarki – 340,00 zł, usługa informatyczna – 670,35 zł, licencje na programy komputerowe – 9.672,27 zł, montaż i konfiguracja rutera – 100,00 zł, usługa serwisowa komputerów, naprawa monitora – 437,60 zł, opłata za reklamę – 30,00 zł, reinstalacja komputerów, montaż zestawu interaktywnego – 1.537,50 zł, usługa transportowa – 26,08 zł, usługa kominiarska – 258,50 zł, prowizja bankowa – 1.641,79 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.233,39 zł, podróże służbowe krajowe – 2.049,64 zł, zapłata za ubezpieczenie budynku gimnazjum i wyposażenia – 1.794,00 zł, odpis na zfśs – 64.524,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 155.449,71 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń- 27.224,52 zł, pozostałe wydatki / dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych , dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół /- 104.225,19 zł .

Dotacja na zadania bieżące kwota 24.000,00zł.

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Rakszawie - 401.546,27 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 357.501,71 zł, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druki akcydensowe, środków czystości – 7.293,54 zł, zakup 3 szt. komputerów – 9.150,54 zł, zakup monitowa – 487,08 zł, prenumerata czasopism fachowych / zeszyt ubezpieczeń społecznych / – 502,28 zł, zakup usług zdrowotnych – 299,00 zł, zakup usług pozostałych / prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, opłaty za licencje na programy komputerowe/ – 9.857,47 zł, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.922,24 zł, ryczałt za dojazdy – 1.351,52 zł, podróże służbowe krajowe – 934,59 zł, odpis na zfśs – 8.248,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.998,30 zł.

Rozdział 80130 szkoły zawodowe kwota 1.603.253,86zł w tym:

1. Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie – **1.603.253,86 zł**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 58.753,19 zł, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 1.504,00 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.167.817,78 zł, zakup materiałów na remonty bieżące 8.425,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki 723,06 zł, tablice informacyjne 2.108,13, lampa do projektora 1.623,60 zł, wyposażenie sali gastronomicznej 955,00 zł, rolety 1.299,96 zł, części do naprawy bojlera elektrycznego 710, 01 zł, koszulki i spodenki dla młodzieży do rep. szkoły, słupki do siatki i element blokujący do siatki na halę sportową 1.434,00 zł, narożniki na halę sportową 1.129,14 zł, akcesoria łazienkowe 1.782,00, meble na halę sportową i zaplecze 6.590, 39 zł, meble szkolne i tablica 4.563,07 zł, panele podłogowe wraz z akcesoriami dla klasy 2.894,83 zł, środki czystości, materiały papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe, materiały gospodarcze 20.248,19 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.903,41 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 117.216,97 zł, remont sal lekcyjnych 1.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.405,00 zł, opłata za ścieki i śmieci – 10.340,85 zł, ref. kosztów dojazdu młodzieży do szkoły 5.115,86 zł, usługa bhp 3.600,00, usługa edukacyjna 58.016, 32 zł, ochrona monitoring 1.917,60 zł, serwis ksera 970,62 zł, promocja i reklama szkoły 1.246,20 zł, rejestracja domeny, hosting 356,70 zł, usługa transportowa młodzieży na dodatkowe lekcje 383, 96 zł, laminowanie dokumentów 44,00 zł , aktualizacja wydawnictwa 87,68 zł, abonament na progr. komp. 1.850,00 zł, naprawa sieci telef., drukarki 396,00 zł, opracowanie wniosku projektowego 2.000,00 zł, opracowanie diagnozy edukacyjnej 1.500,00 zł, e-dziennik 2.357,54 zł , usługa bindowania 58,50 zł, cięcie lustra i szlif. 240,00 zł, usługa kominiarska 276,00 zł, renowacja podłóg i siedzisk 4.780,00 zł, zakup znaczków 710,00 zł, koszty transportu zak. art. 215,98 zł, abonament TV 261,50 zł, aktualizacja nadz. ped. 246,65 zł, przegląd gaśnic, hydrantów 1.049,03 zł, wykonanie osłon zabezpieczających na halę sportową 3.000,00 zł, serwis i naprawa urządzeń wentylac. na hali sportowej 2.686,32 zł, montaż foli okiennej na hali sportowej 2.784,72 zł, nadzór techn. nad urządz. grzewczymi, punktami redukcyjnymi 5.747,00 zł, przegląd, czyszczenie i konserwacja kotłów gazowych 984,00 zł, przegląd budynku szkoły 246,00 zł, przegląd tech.

samochodu 98,00 zł, prowizja bankowa 4.745,82 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.441,53 zł, podróże służbowe krajowe – 681,45 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.081,00 zł, odpis na zfśs – 50.829,00 zł, podatek od nieruchomości 242,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.080,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem 6.113,10 zł, zakup laptopa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym 3.886,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.377,27 zł

- pozostałe wydatki / udział w szkoleniach, prenumerata fachowych czasopism, itp/ - 24.377,27 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 80.072,52 zł z tego dotacja na dzieci niepełnosprawne dla niepublicznego Przedszkola Tygrysek kwota 80.072,52zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - **343.602,12 zł.**

1. Zespół szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie - **148.090,70 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.142,80 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.447,90 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie - **31.485,36 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.029,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych – 1.468,42 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000,00 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 707,34 zł, zakup usług pozostałych – 280,56 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Węgliskach - **49.321,38 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.585,36 zł, zakup tablicy, ławki, markerów – 1.000,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 936,02 zł, zakup energii elektryczne, cieplnej – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł.

4. Publiczne Gimnazjum w Rakszawie - **76.101,78 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.979,32 zł, zakup materiałów – 341,98 zł, zakup pomocy naukowych – 650,48 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 630,00 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

5. Zespół szkół Tekstylno - Gospodarczch w Rakszawie - **38.602,90 zł.**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.603,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 809,12 zł, zakup drukarki laserowej – 690,01 zł, zakup pomocy naukowych – 2.000,00 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej , gazu i wody – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 118.615,00zł

- odpis na zfśs dla nauczycieli emerytów – 113.390,00 zł,

- Projekt „Zawód szansą na rozwój" - 5.225,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2065,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.160,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 34.280,18 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 440,00zł zł

z tego: zakup materiałów i wyposażenia kwota 90,00 zł, zakup pozostałych usług kwota 350,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 27.340,18 zł

z tego: umowa zlecenie 2.730,00 zł, współudział w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i spotkań przeciwdziałających alkoholizmowi w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu kwota 21.610,18, dotacja dla Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 3.000,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień kwota 6.500,00zł zł

z tego: dotacja celowa przekazana na Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie kwota 6.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 10.185.799,49zł zł

w tym:

- z budżetu państwa 9.105.910,89zł
- środki gminy 1.055.312,10zł
- zwrot dotacji 24.576,50zł w tym

zwrot świadczeń rodzinnych w kwocie 10.942,40zł w raz z odsetkami kwota 2.092,00zł, zwrot zasiłków stałych kwota 11.542,10zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2016r. gmina zapłaciła średnio za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 290.638,85zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinach zastępczych, zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2016r. wydatki w kwocie łącznej 3.960,00zł za jedno dziecko.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 6.727,11zł

- wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 6.314,48zł

- odpis na ZFŚS 270,54zł
- szkolenia pracowników 142,09

Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze 4.739.974,35zł w tym:

- świadczenia społeczne 4.683.028,50zł
-wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 28.184,48zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2.474,50zł (doręczanie decyzji)
-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.525,06zł w tym: druki 1.457,55zł, artykuły biurowe 3.132,83zł, rolety 127,98zł, toner 86,10zł, tablice informacyjne 129,00zł, drukarka Ricoch MP 2.987,67zł, komputer Dell Vostro 3.390,00zł, monitor Lenovo 487,08zł, zakup niszczarki 877,41zł, zakup mebli 6.849,44zł.
-zakup usług pozostałych 5.478,10zł w tym: licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 492,00zł, transport mebli 318,08zł, prowizje bankowe 3.901,00zł, szkolenia pracowników 767,02zł
- podróże służbowe krajowe 58,51zł
- odpis na ZFŚS 1.225,20zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.360.145,48zł.

- świadczenia społeczne 3.103.069,92zł

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 152.927,28zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 81.965,14zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 2.938,17zł w tym: druki 1.472,93zł, tonery 206,64zł, artykuły biurowe 1.258,60zł,
- zakup usług 4.569,68zł w tym:

licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.428,02zł, opłaty pocztowe 122,94zł, prowizje bankowe 925,46zł, szkolenia pracowników 477,02zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 616,24zł

- odpis na ZFŚS 1.640,89zł

Zwrot świadczeń rodzinnych 10.942,40 zł, odsetki od świadczeń rodzinnych 2.092,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 54.849,10zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 28.445,30zł.

Składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 26.403,80zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 431.209,56zł

- zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 347.270,18zł

- zasiłki celowe i celowe specjalne 83.939,38zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 4.426,50zł

- dodatek energetyczny 714,33zł

- dodatki mieszkaniowe 3.700,17zł

- prowizje bankowe 12,00zł

Środki własne 3.700,17zł, środki z budżetu państwa 726,33zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 394.622,49 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe w ramach zadań własnych w kwocie 383.080,39zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody, zwrot zasiłków stałych 11.542,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 416.333,69zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 326.890,06zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6.174,00zł *(umowy o dzieło za doręczanie decyzji).*

- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 20.925,62zł w tym:

kodeks pracy w praktyce 230,00zł, druki 3.542,41zł, pieczątki 282,00zł, tonery 3.052,86zł, tablica informacyjna na budynek 65,00zł, środki czystości 429,50zł, artykuły biurowe 4.784,09zł, zakup drukarki 3.444,00zł, zakup komputera Lenovo 2.901,57zł, bęben do

drukarki Samsung 232,47zł, maty pod fotele 699,99zł, zakup telefonów komórkowych 637,00zł, zakup kartek świątecznych 40,94zł, zakup art. do kącika socjalnego (łyżeczki, talerzyki) 353,79zł, zakup wycieraczki 42,00zł, zakup czajników 188,00zł

- zakup usług pozostałych 48.458,46zł w tym:

szkolenia pracowników 3.332,03zł, usługi telekomunikacyjne 2.561,87zł, usługi zdrowotne 527,00zł, opłaty za przekaz pocztowy 736,59zł, zakup znaczków pocztowych 2.716,80zł, usługa prawna 14.760,00zł, opłaty bankowe 10.050,34zł, licencje 8.519,48zł w tym: *(licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 590,40zł, dostęp do portalu Wolters Kluwer 2.029,50zł, licencja na program finansowo księgowy 1.476,00zł, program płacowy 861,00zł, licencja Antivirus 3.562,58zł*), usługi informatyczne 3.673,80zł, certyfikat kwalifikowany 178,35zł, aplikacja BIP 369,00zł, opłata członkowska Forum Pomocy Społecznej 1.033,20zł

- odpis na ZFŚS 6.585,46zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne 6.763,46zł

- podatek od nieruchomości 394,00zł

- koszty postępowania sądowego 114,12zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28,51zł (zakup wody)

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji wojewody w kwocie 82.206,00zł, środki gminy 334.127,69zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 242.498,98zł.

Na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w 2016r. wydano łączną kwotę 242.498,98zł, zapewniając pomoc dla 17 osób potrzebujących.

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym 170.370,78zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 67.353,50zł

- zakup materiałów i wyposażenia 37,50zł

- odpis na ZFŚS 4.036,60zł

- badania lekarskie 302,00zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 398,60zł (ekwiwalent za odzież roboczą)

Rozdział 85295 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej 240.413,38zł

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w 2016r. dofinansowanie Wojewody wynosi 144.000,00zł, środki gminy 96.034,40zł.

Obsługa Karty Dużej Rodziny – dodatek specjalny wraz z pochodnymi 378,98zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 945.934,21 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 233.953,39 zł

- pozostałe wydatki /zasiłki szkolne, pomoc materialna dla uczniów/ - 233.953,39 zł.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

1. Szkolne schronisko młodzieżowe – **711.980,82 zł**

- zakup odzieży ochronnej 583,30,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 144.688,88 zł, zakup materiałów na remonty bieżące 2.808,64 zł, środki czystości, materiały papiernicze, biurowe, akcesoria komputerowe, materiały gospodarcze 5.302,42 zł, zakup antyram, ramek na dekoracje, tabliczek informacyjnych SSM 1.517,00 zł, zakup poduszek i kołder 2.639,58 zł, zakup instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 3.444,00 zł, zakup wyposażenia pożarowego oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych 2.418,04 zł, zakup środków żywności – 17.257,75 zł, zakup energii elektrycznej cieplnej, gazu i wody – 133.678,16 zł, zakup usług zdrowotnych 60,00 zł, opłata za ścieki i śmieci – 12.998,57 zł, reklama SSM 1.171,70 zł, naprawa drukarki 180,00 zł, zakup znaczków 96,50 zł, koszty transportu zak. art. 16,00, dozór techniczny nad urządz. grzewczymi 1.050,00 zł, nadzór nad punktami redukcyjnymi 1.845,00 zł, kontrola instalacji oddymiania 553,50 zł, usługa kominiarska 1.158,00 zł, przegląd instalacji elektrycznych 1.230,00 , przegląd gaśnic 260,47 zł, przegląd budynku 123,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.057,49 zł, podróże służbowe krajowe 187,49 zł, odpis na zfśs – 4.890,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 755,00 zł, projekt przebudowy i remontu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 36.900,00 zł, nadzór inwestorski – przebudowa i remont budynku 6.519,00 zł, przebudowa i remont budynku 7.868,79 zł, przebudowa

i remont budynku 260.000,00 zł, przebudowa i remont budynku 57.492,54 zł, nadzór inwestorski – przebudowa i remont budynku 1.230,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.393,274,18 zł

***w tym* :**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 638.754,54 zł

***z tego*:** dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 95.788,76 zł,

wydatek majątkowy - budowa sieci kanalizacyjnej Rakszawa [Rakszawa Budy] kwota 365.286,92 zł, budowa sieci kanalizacyjnej Węgliska kwota 81.668,86zł. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrze kwota 30.000,00zł, rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r kwota 56.010,00zł , dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 435.753,65 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.553,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, odbiór odpadów komunalnych 377.876,07 zł, delegacje służbowe krajowe kwota 46,80 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów na usuwanie azbestu z terenu gminy Rakszawa kwota 17.733,02 zł .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 26.789,83zł

z tego: zimowe utrzymanie dróg gminnych 26.789,83 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 69,12 zł

z tego: zakup krzewów iglastych 69,12 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i klimatu kwota 12.500,0zł zł

z tego: dokumentacja o ochronie powietrza i klimatu 12.500,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 12.844,16 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 12.844,16 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 266.562,88 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 101.011,72 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 44.144,87 zł.

Budowa oświetlenia w Rakszawie 21.408,32zł, budowa oświetlenia Rakszawa Basakówka kwota 29.999,21 zł, budowa oświetlenia w Wydrzu kwota 29.999,73 zł, budowa oświetlenia ABC kwota 39.999,03 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 609.749,00 zł

w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 608.000,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 608.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.749,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 163.620,52 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 6.620,52 zł

z tego: wynagrodzenie bezosobowe opiekunów boisk 4.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 208,56 zł usługi pozostałe (przegląd boisk sportowych) 1.911,96 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 157.00,00 zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 95.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 50.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zieloni” z Łańcuta 12.000,00 zł.

TABELA NR 4

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Rakszawa na dzień 31.12.2016 r.

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

TABELA NR 5

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	***44 901,45***	**44 901,45**	**100,00%**
01095	***Pozostała działalność***	***44 901,45***	**44 901,45**	**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	44 901,45	44 901,45	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**54 436,85**	**54 436,85**	**100,00%**
75011	Urzędy wojewódzkie	53 950,00	53 950,00	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	53 950,00	53 950,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	486,85	486,85	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,85	486,85	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 129,00	7 126,01	87,67%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 129,00	7 126,01	87,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,00	7 126,01	87,67%
752	*Obrona narodowa*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	53 262,19	52 618,67	98,80%
80101	Szkoły podstawowe	28 187,97	28 012,93	99,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	28 187,97	28 012,93	99,38%
80110	***Gimnazja***	***25 074,22***	***24 605,74***	**98,14%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	***25 074,22***	***24 605,74***	**98,14%**
852	***Pomoc społeczna***	***8 129 388,74***	***8 114 594,54***	**99,82%**
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 754 066,00**	**4 739 974,35**	**99,71%**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**4 754 066,00**	**4 739 974,35**	**99,71%**
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 347113,00***	***3 347111,08***	**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	***3 347 113,00***	***3 347 111,08***	**100,00%**
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***26 583,00***	***26 403,80***	**99,33%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 583,00	26 403,80	99,33%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 116,74**	**726,33**	**65,04%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1116,74	726,33	100,00%
85295	**Pozostała działalność**	**510,00**	**378,98**	**74,31%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	378,98	74,31%
Razem:		**8 292 118,23**	**8 275 677,52**	**99,81%**

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	***44 901,45***	***44 901,45***	100,00%
01095	***Pozostała działalność***	***44 901,45***	***44 901,45***	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	880,42	880,42	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	44 021,03	44 021,03	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**54 436,85**	**54 436,85**	**100,00%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**53 950,00**	**53 950,00**	**100,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 472,00	5 472,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia osobowe	7 880,00	7 880,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,02	2 583,02	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 959,62	2 959,62	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	83,50	83,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**486,85**	**486,85**	**100,00%**

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486,85	486,85	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 129,00	7 126,01	87,67%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 129,00	7 126,01	87,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 661,01	94,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	1 465,00	68,82%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,62	1 257,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	742,38	742,38	100,00%
801	Oświata i wychowanie	53 262,19	52 618,67	98,80%
80101	Szkoły podstawowe	28 187,97	28 012,93	99,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,06	277,34	99,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 908,91	27 735,59	99,38%
80110	***Gimnazja***	*25 074,22*	*24 605,74*	98,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*248,25*	*243,62*	98,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	*24 825,97*	*24 362,12*	98,14%
852	Pomoc społeczna	***8 129 388,74***	***8 114 594,54***	**99,82%**
85211	**Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**4 754 066,00**	**4 739 974,35**	**99,71%**
3110	Świadczenia społeczne	4 691 676,47	4 683 028,50	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 080,82	92,62%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	3 589,37	**80,74%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	514,29	80,74%
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	2 474,50	55,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 684,55	19 525,06	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	5 095,25	4 711,08	92,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	**100,00%**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,20	1 225,20	**100,00%**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,02	767,02	**100,00%**
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	***3 347 113,00***	***3 347 111,08***	**100,00%**
3110	Zasiłki rodzinne z dodatkami	***3 255 997,20***	***3 255 997,20***	**100,00%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	***64 115,17***	***64 115,17***	**100,00%**
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	***4 995,00***	***4 994,34***	**99,99%**
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	***11 340,63***	***11 340,63***	**100,00%**
4120	Składki na Fundusz Pracy	***1 515,00***	***1 515,00***	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	***2 938,17***	***2 938,17***	**100,00%**
4280	Zakup usług zdrowotnych	***0,00***	***0,00***	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	***3 477,68***	***3 476,42***	**99,97%**
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	***616,24***	***616,24***	**100,00%**
4410	Podróże służbowe krajowe	***0,00***	***0,00***	**0,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	***1 640,89***	***1 640,89***	**100,00%**
4700	Szkolenia i delegacje pracowników niebędących członkami korpusu	***477,02***	***477,02***	**100,00%**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	***26 583,00***	***26403,80***	**99,33%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	26 583,00	26 403,80	99,33%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 116,74**	**726,33**	**65,04%**
3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	1094,86	714,33	65,25%
4300	Zakup usług pozostałych	21,88	12,00	54,85%
85295	**Pozostała działalność Karta dużej rodziny**	**510,00**	**378,98**	**74,31%**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	317,00	74,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73,00	54,21	74,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,77	77,70%
Razem:		**8 292 118,23**	**8 275 677,52**	**99,81%**

TABELA NR 6

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem**	**55 000,00**	**55 909,92**
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	55 909,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 909,02
Razem:		**55 000,00**	**55 909,02**

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów
851	**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**	**34 280,18**
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	27 340,18
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 730,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	4 831,94
4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	16 778,24
85158	**Izby wytrzeźwień**	**6 500,00**	**6 500,00**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
Razem:		**55 000,00**	**34 280,18**

TABELA NR 7

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**27 872,25**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**27 872,25**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**25 000,00**	**27 872,25**

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**17 733,02**
90002	***Gospodarka odpadami***	***20 000,00***	***17 733,02***
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych azbest	20 000,00	17 733,02
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 090 342,95***	***638 754,54***
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00

TABELA NR 8

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	374 320,23
90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	374 320,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	374 320,23

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***420 000,00***	**418 020,63**
90002	***Gospodarka odpadami***	***420 000,00***	***418 020,63***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 263,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 666,07	377 876,07
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00

TABELA NR 9

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

Beneficjent dotacji	**Zadanie realizowane**	**Kwota dotacji**	**Wykonanie na 30.06.2016 r.**
GOKiC	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	608.000,00	608.000,00
OSP Rakszawa	Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	30.000,00	30.000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	6.500,00	6.500,00
Samorząd Województwa Podkarpackiego	Pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk – Szklary : 1)w km 33+553-33+663 strona lewa drogi 2)w km 34+432-34+675 strona prawa drogi 3)w miejscowości Potok	213.200,00	99.117,06
Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego: 1) na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk 2) na budowę chodnika: w ciągu drogi powiatowej Nr 1512 R Medynia Głogowska – Rakszawa na odcinku Rakszawa Ośrodek Zdrowia w kierunku Węglisk	135.000,00	12.750,00

TABELA NR 10

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

Beneficjent dotacji	**Zadanie realizowane**	**Kwota dotacji**	**Wykonanie na 31.12.2016 r.**
Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	2.400,59
Odbiorcy indywidualni	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych (0,90 zł do 1m^3)	100.000,00	95.788,76
Kluby sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	170.000,00	157.000,00
Organizacje pożytku publicznego	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00
Organizacje pożytku publicznego	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodków Terapii Zajęciowej	26.000,00	24.000,00
Odbiorcy indywidualni	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
Odbiory indywidualni	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z gminy Rakszawa	20.000,00ł	17.733,02,00
Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Koszty bieżące utrzymania dzieci w przedszkolu TYGRYSEK	179.747,93	179.747,92

TABELA NR 11

Wykaz jednostek budżetowych
które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

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

	Źródła i kwoty pozyskania środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Wpłaty uczniów za wyżywienie	111.750,00	90.265,90
2.	Wpłaty z GOPS w Rakszawie za wyżywienie	188.000,00	187.248,62
3	Odsetki bankowe	250,00	83,06
	RAZEM	300.000,00	277.597,58

	Wydatki sfinansowane	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Zapłata za artykuły żywnościowe	298.000,00	276.793,15
2.	Prowizja bankowa	2.000,00	731,67
3.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
	RAZEM	300.000,00	277.597,58

Średnio miesięcznie żywionych jest 333 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 138 dzieci w wieku przedszkolnym z tego dożywianie 138 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 16 przedszkolaków finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie.

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

	Źródła i kwoty pozyskania środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r
1.	- Dotacja Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur" 37-111 Rakszawa 347 - Rady Rodziców przy szkołach podstawowych, gimnazjum, ZSTG	55.672,00 9.245,00	55.672,00 9.245,00
	RAZEM	64.917,00	64.917,00

	Wydatki sfinansowane	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r
1.	Zapłata za realizację działań projektów Programu Lokalne Inicjatywy Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Van Pur	64.917,00	64.917,00
2.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
	RAZEM	64.917,00	64.917,00

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 52/2017
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 31 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE ZA ROK 2016