

**ZARZĄDZENIE NR 275/13
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 31 lipca 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku,
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2013 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Informacja obejmuje następujący zakres:

- 1) Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2013 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1;
- 2) Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2013 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) Informację z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2013 roku według załącznika Nr 4;
- 5) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5;
- 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6;
- 7) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 7;
- 8) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 8;
- 9) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 9;
- 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 10;
- 11) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 11,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 12;
- 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr 13.

§ 2. Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 615,00	180 191,96	98,67
	01095		Pozostała działalność	182 615,00	180 191,96	98,67
		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	2 500,00	76,74	3,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 115,00	180 115,22	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 226,00	54 385,18	55,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 226,00	54 385,18	55,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 174,35	100,01
		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	88 347,00	45 493,00	51,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	4 705,46	100,01
750			Administracja publiczna	71 800,00	45 397,05	63,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	38 001,55	54,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	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	69 800,00	38 000,00	54,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	7 395,50	369,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 774,70	88,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 620,80	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	516,00	49,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	516,00	49,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	516,00	49,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239,00	5 239,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 239,00	5 239,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 239,00	5 239,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 014,00	1 749 059,45	47,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	115,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115,00	115,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 382,00	364 441,83	54,44
		0310	Podatek od nieruchomości	565 387,00	308 101,00	54,49
		0320	Podatek rolny	1 640,00	1 284,00	78,29
		0330	Podatek leśny	68 725,00	34 268,00	49,86
		0340	Podatek od środków transportowych	32 080,00	19 299,00	60,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	896,00	89,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	550,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 126 375,00	673 568,16	59,80
		0310	Podatek od nieruchomości	353 500,00	245 699,83	69,50
		0320	Podatek rolny	586 500,00	338 034,73	57,64
		0330	Podatek leśny	13 575,00	8 686,00	63,99
		0340	Podatek od środków transportowych	63 600,00	34 756,20	54,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	4 402,00	36,68
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	96,00	48,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 495,00	49,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	36 723,00	40,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 675,40	133,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 630,00	66 568,16	21,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 562,00	52,81

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 792,00	6 388,00	38,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 838,00	39 048,77	71,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	10 569,39	4,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 512,00	644 366,30	40,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 512,00	638 563,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	5 803,30	10,55
758			Różne rozliczenia	9 449 924,00	5 354 895,62	56,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 444 917,00	3 350 720,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 444 917,00	3 350 720,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 447,00	1 886 724,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 447,00	1 886 724,00	50,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 157,00	6 156,98	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 157,00	6 156,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,00	13 068,64	45,14
		0920	Pozostałe odsetki	28 950,00	13 068,64	45,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 453,00	98 226,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 453,00	98 226,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	153 196,00	39 563,86	25,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 758,00	8 951,83	6,25
	80101		Szkoły podstawowe	505,00	301,00	59,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	301,00	64,04
	80104		Przedszkola	52 754,00	27 369,36	51,88
		0830	Wpływy z usług	52 754,00	27 369,36	51,88
	80110		Gimnazja	405,00	206,00	50,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	206,00	56,44
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	42,00	52,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	42,00	52,50
	80195		Pozostała działalność	99 452,00	11 645,50	11,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 758,00	8 951,83	6,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 694,00	2 693,67	99,99
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	82 244,00	7 609,07	9,25
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 514,00	1 342,76	9,25
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170,00	1 170,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 605 072,00	1 166 177,46	44,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	15 958,16	18,89
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00	967 664,69	42,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246 000,00	960 000,00	42,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 629,49	76,29
	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.	8 000,00	5 681,00	71,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 628,00	65,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 053,00	76,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	34 072,00	94,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	34 072,00	94,64
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37 614,00	76,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	37 614,00	76,76

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	52 976,00	58,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	52 976,00	58,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	2 113,61	35,58
		0830	Wpływy z usług	5 940,00	2 113,61	35,58
	85295		Pozostała działalność	146 632,00	53 556,16	36,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	15 958,16	18,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 797,00	13 564,44	18,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 669,00	2 393,72	18,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 862,00	7 098,00	44,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 304,00	30 500,00	65,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 276,00	90 654,95	76,65
	85401		Świetlice szkolne	76 276,00	48 654,95	63,79
		0830	Wpływy z usług	76 276,00	48 654,95	63,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 472,00	339 591,25	26,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 900,00	327 054,06	59,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 100,00	326 010,00	59,70
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 044,06	130,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 736,00	7 494,40	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 736,00	7 494,40	40,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 600,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 023,27	47,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 023,27	47,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	19,52	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	19,52	0,00

	90095		Pozostała działalność	18 736,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,50	0,00
Razem dochody bieżące:				17 674 042,00	9 026 847,28	51,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 224,00	24 909,99	13,75

2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 171,00	243 171,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 171,00	243 171,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 171,00	243 171,00	100,00
630			Turystyka	1 204 301,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 301,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 204 301,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 301,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	903 225,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 076,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 001,00	172 373,01	2,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 935,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 637 066,00	172 373,01	3,06
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 637 066,00	172 373,01	3,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 908 935,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 935,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 908 935,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				9 063 473,00	415 544,01	4,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 113 236,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:				26 737 515,00	9 442 391,29	35,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 294 460,00	24 909,99	0,76

W TYM:

INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 115,00	180 115,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	180 115,00	180 115,22	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	180 115,00	180 115,22	100,00
750			Administracja publiczna	69 800,00	38 000,00	54,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	38 000,00	54,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	38 000,00	54,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	516,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	516,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	516,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 265 862,00	969 726,00	42,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000,00	960 000,00	42,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246 000,00	960 000,00	42,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 628,00	65,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 628,00	65,70
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	7 098,00	44,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 862,00	7 098,00	44,75
Razem:				2 516 815,00	1 188 357,22	47,22

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 115,00	187 192,69	97,44
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 079,46	59,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 079,46	59,00
	01095		Pozostała działalność	180 115,00	180 113,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,53	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 321,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	176 584,00	176 583,55	100,00
600			Transport i łączność	468 658,00	161 446,30	34,45
	60016		Drogi publiczne gminne	468 658,00	161 446,30	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 828,79	33,58
		4270	Zakup usług remontowych	270 658,00	43 658,69	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	95 958,82	72,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 254,00	104 673,87	34,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 254,00	104 673,87	34,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	227,64	22,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 837,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	12 192,00	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 840,27	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	2 399,51	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	189,32	28,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 363,82	44,81
	4260	Zakup energii	16 864,00	9 749,03	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 224,86	68,31
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	7 981,42	29,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	821,00	71,39
	4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	14 161,00	58,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	474,00	47,40
710		Działalność usługowa	64 610,00	34 085,28	52,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 610,00	30 050,88	75,87
		4300 Zakup usług pozostałych	39 610,00	30 050,88	75,87
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	4 034,40	16,14
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 034,40	16,14
750		Administracja publiczna	1 829 573,00	963 529,85	52,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 098,00	66 567,48	52,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	79,74	26,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	44 836,80	52,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 820,85	98,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,00	8 833,52	55,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	995,00	620,33	62,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	347,18	8,68
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 289,81	29,36
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	152,25	76,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	89,00	14,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,00	71,12
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00	51 836,38	54,22
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	40 400,00	49,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	11 232,44	84,48
		4410 Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 255,00	775 446,11	52,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 119,94	70,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 305,00	458 346,26	48,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	72 989,59	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	90 810,27	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	12 207,73	49,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 500,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	104,25	2,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 295,96	62,70
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 648,59	43,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 989,20	51,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 568,12	39,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 956,26	45,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	2 769,35	42,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 944,23	32,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,36	72,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	16 273,00	67,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 765,00	55,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 205,90	60,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	369,00	31,73
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	836,90
	75095	Pozostała działalność	131 620,00	68 473,98	52,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	23 960,00	41,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	24 672,00	54,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,64	68,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 812,80	63,55
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 972,54	69,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	414,04	39,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	414,04	39,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	414,04	39,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 675,00	45 949,10	34,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 675,00	45 949,10	34,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 630,40	22,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 436,40	49,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	102,90	49,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 633,42	26,53
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 676,66	49,02
	4270	Zakup usług remontowych	12 739,00	1 460,00	11,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 156,11	84,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	256,86	46,70
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 196,35	75,53
757		Obsługa długu publicznego	371 910,00	134 898,46	36,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 910,00	134 898,46	36,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 910,00	134 898,46	36,27
758		Różne rozliczenia	48 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 834 683,00	3 339 878,44	48,87
	80101	Szkoły podstawowe	3 114 208,00	1 548 146,55	49,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 856,00	182 928,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 725,00	60 155,84	44,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 769,00	776 623,39	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 373,00	113 314,03	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 265,00	157 684,22	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316,00	19 510,12	42,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	136 793,29	60,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	718,46	6,53
	4260	Zakup energii	27 546,00	11 400,84	41,39
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 640,00	14,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 718,54	42,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	292,40	29,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 131,40	45,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	647,02	32,35

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 118,00	67 589,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 135,00	178 141,17	49,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 566,00	21 282,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 593,00	9 296,40	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 051,00	96 723,59	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	15 997,13	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 136,00	20 864,94	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	2 989,36	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 937,00	1 750,00	44,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	597,75	31,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
80104		Przedszkola	210 130,00	110 804,06	52,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 252,00	10 626,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,00	3 909,88	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 362,00	48 701,78	55,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 014,90	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	9 993,31	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	1 431,69	52,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 012,50	56,25
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00	8 903,60	54,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	22,51	1,13
	4260	Zakup energii	3 752,00	2 018,00	53,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 842,00	12 460,89	48,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	4 709,00	75,01
80110		Gimnazja	1 943 644,00	956 596,42	49,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 799,00	52 421,04	47,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 898,00	590 978,90	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 186,00	95 574,33	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 068,00	120 605,55	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 969,00	15 881,94	45,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 784,68	8,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 891,11	35,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	6 723,42	39,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	10 555,15	61,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,85	43,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	951,79	27,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	470,66	39,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	523,00	20,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 039,00	51 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 456,00	281 842,95	50,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 880,00	89 687,58	54,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 528,41	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 971,00	16 981,81	56,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	1 399,27	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 615,00	117 223,50	51,05
	4270	Zakup usług remontowych	38 387,00	9 655,50	25,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	29 987,97	44,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	567,91	37,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135,00	4 601,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 635,00	139 832,13	52,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	700,00	75,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 883,00	91 632,00	50,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00	14 445,96	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 306,00	18 590,73	54,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	1 907,59	38,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	2 640,00	49,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	812,97	25,22
4260	Zakup energii	1 550,00	658,04	42,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	3 066,21	26,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	250,00	41,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	138,42	32,96
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	551,85	36,79
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	635,36	31,77
4430	Różne opłaty i składki	300,00	201,00	67,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	250,0	17,86
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 851,00	2 042,00	8,22
	4300 Zakup usług pozostałych	24 851,00	2 042,00	8,22
80195				
	Pozostała działalność	357 624,00	122 473,16	34,25
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	64,40	5,46
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 619,00	28 291,91	42,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	3 448,17	64,03
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	5 126,77	41,26
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	648,41	88,82
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	114,42	88,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	734,54	41,24
	4127 Składki na Fundusz Pracy	105,00	92,90	88,48
	4129 Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,39	91,06
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	3 791,85	88,91
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	669,15	88,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	37 646,16	34,83
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 017,68	98,91
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	356,07	98,91
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 967,00	0,00	0,00
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 171,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	14 000,00	7 825,00	55,89

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	35,00	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	4 637,38	58,98
	4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	1 058,23	17,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	186,73	17,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,00	25 712,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 318,00	23 704,54	42,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 048,00	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 048,00	52,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 318,00	22 656,54	41,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 128,00	22,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	491,20	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 652,78	25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	11 189,36	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 318,00	4 405,10	69,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	78,00
852		Pomoc społeczna	3 357 177,00	1 522 174,72	45,34
	85202	Domy pomocy społecznej	271 500,00	118 437,30	43,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	118 437,30	43,62
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 320,00	73,78
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	2 500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 874,00	492,00	3,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	492,00	71,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 441,00	978 242,91	42,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00	913 175,49	42,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	29 277,46	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 534,83	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	21 051,80	50,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	247,64	53,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 550,00	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	630,90	9,28
	4260	Zakup energii	400,00	197,79	49,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3.606,29	36,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	161,95	40,49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	520,36	40,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,83	56,57
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,89	36,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 230,68	71,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	738,00	67,09
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.	8 000,00	5 679,04	70,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 679,04	70,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	47 854,44	72,51
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	47 854,44	72,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 654,00	29 720,78	47,44
	3110	Świadczenia społeczne	62 654,00	29 720,78	47,44
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37 085,00	75,68
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	37 085,00	75,68

85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 169,00	174 542,36	54,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	135,00	15,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 680,00	107 421,14	50,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	15 729,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 360,00	22 142,04	53,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 240,12	46,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 100,00	53,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 809,88	56,75
	4260	Zakup energii	1 700,00	658,04	38,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6600,76	61,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	421,07	47,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	595,48	33,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	829,93	33,20
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	276,00	50,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	4854,32	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	729,37	29,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 501,00	20 042,59	27,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	48,00	3,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 397,00	12 905,52	24,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 874,81	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	2 870,43	27,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	386,64	27,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	957,19	33,24
85295		Pozostała działalność	191 538,00	106 758,30	55,74
	3110	Świadczenia społeczne	91 704,00	51 976,24	56,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	3 062,67	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,33	100,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,72	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,14	100,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,03	100,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,83	99,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,12	100,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	626,88	99,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	71,79	47,86
	4300	Zakup usług pozostałych	312,00	126,21	40,45
	4307	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00	30 223,20	50,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00	11 608,14	50,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
	4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 394,00	182 326,60	47,06
	85401	Świetlice szkolne	328 794,00	128 009,60	38,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	1 566,30	27,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	49 698,22	39,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	8 133,75	89,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00	9 099,66	41,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	321,20	10,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 778,00	4 726,96	7,65
	4220	Zakup środków żywności	70 803,00	39 136,48	55,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 765,00	7 825,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 890,21	41,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	454,82	50,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	4 157,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 500,00	51 992,00	93,68
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	51 992,00	99,03
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 100,00	2 325,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 695,00	222 000,62	37,27
	90002	Gospodarka odpadami	215 000,00	16 942,58	7,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	1 600,00	7,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	273,60	7,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	39,20	7,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,00	6 693,71	57,62

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 457,00	7 049,25	3,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	427,82	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 598,00	59 355,71	73,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	906,26	81,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	14 400,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 462,40	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	117,60	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	361,02	52,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	41 033,43	81,25
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	42 572,76	70,95
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 572,76	70,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 552,00	92 794,56	50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	74 454,83	57,27
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 864,01	51,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,72	23,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 545,00	10 335,01	82,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	4 010,67	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 324,34	90,35
90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 890,00	234 293,00	52,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 080,00	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 080,00	51,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 636,00	131 316,00	48,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 636,00	131 316,00	48,17
	92116	Biblioteki	171 254,00	99 897,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 254,00	99 897,00	58,33
926		Kultura fizyczna	108 000,00	65 825,26	60,95
	92695	Pozostała działalność	108 000,00	65 825,26	60,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	92 500,00	55 500,00	60,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 338,80	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	986,46	32,88
Razem wydatki bieżące:			15 183 490,00	7 222 392,77	47,26

2) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 818 532,00	1 686 229,27	92,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 532,00	1 686 229,27	92,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 532,00	1 686 229,27	92,72
600			Transport i łączność	171 420,00	4 920,00	2,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 420,00	4 920,00	4,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
630			Turystyka	1 746 548,00	125 535,36	7,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 746 548,00	125 535,36	7,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 365,00	82,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 225,00	46 152,59	5,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 323,00	43 017,77	5,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 117,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 117,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 117,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 189 465,00	2 957 223,25	24,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 408 795,00	2 792 801,61	29,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 795,00	2 792 801,61	29,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 980,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 935,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 045,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	13 731,64	91,54

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 731,64	91,54
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 690,00	150 690,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 690,00	150 690,00	100,00
926		Kultura fizyczna	69 139,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	69 139,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 139,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			16 011 221,00	4 773 907,88	29,82
Ogółem wydatki			31 194 711,00	11 996 300,65	38,46

W TYM:

INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 115,00	180 113,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	180 115,00	180 113,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,53	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 321,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	176 584,00	176 583,55	100,00
750			Administracja publiczna	69 800,00	37 519,00	53,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	37 519,00	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	25 800,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 110,00	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	295,00	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	550,00	44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	414,04	39,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	414,04	39,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	414,04	39,89
852			Pomoc społeczna	2 265 862,00	965 344,34	42,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000,00	955 919,29	42,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00	913 175,49	42,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,00	17 657,47	40,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	16 901,50	44,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	247,64	61,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	630,90	15,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 606,29	64,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 627,05	65,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 627,05	65,68
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	6 798,00	42,86
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	6 600,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	71,79	47,86
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	126,21	40,45
Razem:				2 516 815,00	1 183 390,61	47,02

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH**W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 069 351,00	944 761,44	88,35
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	749 181,00	741 467,83	98,97
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00	0,00	0,00
5.	630	63003	6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 654 548,00	36 365,00	2,20
6.	630	63003	6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	92 000,00	89 170,36	96,92
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	16 117,00	0,00	0,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	440 692,00	440 691,81	100,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	1 325 412,00	986 275,83	74,41
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00	511 500,00	8,99

11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	767 162,00	211 640,00	27,59
12.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 614 980,00	0,00	0,00
13.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00	150 690,00	100,00
14.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	60 000,00	0,00	0,00
15.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00	410 260,00	100,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00	232 433,97	100,00
17.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00	13 731,64	91,54
19.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00	4 920,00	100,00
20.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	543 273,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	6 500,00	0,00	0,00
Razem:					16 011 221,00	4 773 907,88	29,82

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

W ROKU 2013

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2013 r.	x		4 317 528,00	1 505 368,00	2 812 160,00
	Wykonanie			89 170,36	43 017,77	46 152,59
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			2,07	2,86	1,64
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		196 130,00	42 089,00	154 041,00
	Wykonanie			63 535,89	16 489,80	47 046,09
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			32,39	39,18	30,54
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 723,50	1 819 725,35	4 919 998,15
	z tego: 2013 r.		majątkowe	2 614 980,00	706 045,00	1 908 935,00
	Wykonanie		x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	0,00	0,00	0,00
2014 r.		x	0	0	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek"				

	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		1 610 548,00	753 474,50	857 073,50
	Wykonanie	x		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	125 536,00	79 384,50	46 151,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		92 000,00	45 848,50	46 151,50
	Wykonanie	x		89 170,36	43 017,77	46 152,59
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		96,92	93,83	100,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”				
	Razem wydatki:		801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		15 620,00	2 343,00	13 277,00
	Wykonanie	x		8 951,83	1 342,76	7 609,07
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		57,31	57,31	57,31	
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
	Razem wydatki:		852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		99 372,00	27 575,00	71 797,00
Wykonanie	x		54 584,06	15 147,04	39 437,02	
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		54,93	54,93	54,93	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki"				

projekt:					
Razem wydatki:		801 80195	81 138,00	12 171,00	68 967,00
z tego: 2013 r.		bieżące	81 138,00	12 171,00	68 967,00
Wykonanie		x	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.		x	4 513 658,00	1 547 457,00	2 966 201,00
Wykonanie		x	152 706,25	59 507,57	93 198,68
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	3,38	3,85	3,14

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 838,00	39 048,77	71,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 838,00	39 048,77	71,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 838,00	39 048,77	71,21
Razem:				54 838,00	39 048,77	71,21

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 47.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 57-58.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	56 318,00	23 704,54	42,09

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 048,00	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 048,00	52,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 318,00	22 656,54	41,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 128,00	22,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	491,20	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 652,78	25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	11 189,36	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 318,00	4 405,10	69,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	78,00
Razem:			56 318,00	23 704,54	42,09

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2013 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	5 023,27	47,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 023,27	47,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 023,27	47,84
Razem:				10 500,00	5 023,27	47,84

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 47.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2013 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 64.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 545,00	10 335,01	82,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 545,00	10 335,01	82,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	4 010,67	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 324,34	90,35
Razem:			12 545,00	10 335,01	82,38

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 275/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 lipca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			6 826 242,00	4 229 187,39	61,95
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 597 055,00	0,00	0,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 229 187,00	4 229 187,39	100,00
Rozchody ogółem:			2 369 046,00	937 425,00	39,57
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 369 046,00	937 425,00	39,57

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 275/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 lipca 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2013 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00	1 128,00	22,56
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	272 636,00	-	131 316,00	48,17
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-	99 897,00	58,33
5.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B	-	60 000,00	0,00	0,00

					w miejscowości Raczki				
6.	852	85205	2710	Powiat Suwalski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	3 500,00	2 500,00	71,43
Raczki:						518 390,00		234 841,00	45,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 456,00	-	35 730,00	50,00
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	10 382,00	-	5 190,00	49,99
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 252,00	-	10 626,00	50,00
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	294 400,00	-	147 198,00	50,00

5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 184,00	-	16 092,00	50,00
6.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-	55 500,00	60,00
7.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup sprzętu dla OSP Raczki	-	16 117,00	0,00	0,00
Razem:						538 291,00		270 336,00	50,22
OGŁEM:						1 056 681,00		505 177,00	47,81

Szczegółowe omówienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych znajduje się w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków budżetu gminy w załączniku Nr 10.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 275/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 lipca 2013 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	970 425,00	489 877,05	50,48	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 514,00	1 942,77	29,82
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 723,00	181 175,80	49,67
	a) wodę	442 464,00	192 534,31	43,51		a) nagrody jubileuszowe	16 116,00	600,00	3,72
	b) odbiór ścieków	359 648,00	172 186,88	47,88	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00	0,00	0,00
	c) wywóz odpadów	56 459,00	60 683,75	107,48	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	67 919,00	30 795,00	45,34
	d) usługi ciągnikiem	67 564,00	43 453,50	64,31	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7 297,00	3 231,98	44,29
	e) usługi koparko -ładowarką	8 217,00	0,00	0,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	f) opłata administracyjna za przyłącza	250,00	1 408,12	563,25	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	73 887,00	48 293,34	65,36
	g) zieleńce	32 823,00	16 411,50	50,00	4260	8. Zakup energii	296 000,00	117 596,62	39,73
	h) pozostałe wpływy	3 000,00	3 198,99	106,63	4270	9. Zakup usług remontowych	3 800,00	92,68	2,44
0690	2. Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	383,00	173,17	45,21
0750	3. Dochody z najmu i dzierżawy	1 260,00	630,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	57 991,00	50 541,87	87,15
0920	4. Pozostałe odsetki	800,00	2 896,21	362,03	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	430,06	39,50
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,47	23,50	4360	13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	363,32	36,33
					4370	14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	474,00	35,84
					4430	15. Różne opłaty i składki	20 707,00	285,00	1,38
					4440	16. Odpisy na z.f.ś.s.	13 038,00	9 503,52	72,89
					4500	17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 492,00	1 492,00	100,00

				4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	150,00	17,65
	OGÓLEM PRZYCHODY	972 537,00	493 430,13	50,74	OGÓLEM KOSZTY	967 175,00	448 641,13	46,39
					1. Podatek od osób prawnych	1 019,00	0,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2013	81 518,83	81 518,83	x	2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
					3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2012	85 861,83	126 307,83	x
	2. Pokrycie amortyzacji	795 000,00	409 721,62	x	4. Odpisy amortyzacji	795 000,00	409 721,62	x
	OGÓLEM	1 849 055,83	984 670,58	x	OGÓLEM	1 849 055,83	984 670,58	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 64 do 66.

CZĘŚĆ .

OPISOWA OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXI/128/12 w dniu 20 grudnia 2012 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 25.570.219 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.938.888 zł,
- dochody majątkowe – 8.631.331 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.798.228 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.213.303 zł,
- wydatki majątkowe – 11.584.925 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 228.009 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły – 2.597.055 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. planowane przychody wynoszą – 6.826.242 zł, w tym wolne środki – 4.229.187 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 2.597.055 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 2.369.046 zł na spłaty rat kredytowych w roku bieżącym, w tym na:

- zadania drogowe wykonane w 2008 r. – 262.944 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 1.163.688 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 473 580 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 201.084 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2010 r. pn.: „Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach” – 267.750 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 4.455.533 zł, co stanowi 16,66 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2008 r. na inwestycje drogowe wykonane w 2008 r. o wartości – 2.933.248,00 zł, zobowiązania z tego tytułu do spłaty wynoszą – 87.648 zł,
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 2.397.324 zł, zostało do spłaty – 872.766 zł,
- zaciągniętego w 2011 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 1.894.308 zł, zostało do spłaty - 1.183.950 zł,

- zaciągniętego w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.010.086 zł, zostało do spłaty - 1.909.544 zł,
- pożyczki długoterminowej uzyskanej w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach” w 2010 r. w kwocie 1.071.000 zł, pozostało do spłaty – 401.625 zł.

Zgodnie z **art.170.** ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., który traci moc z końcem br. „w trakcie roku łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % **planowanych w danym roku budżetowym dochodów** tej jednostki”. Powyższe relacje zostają niniejszym spełnione.

W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian w drodze zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były m. in. otrzymaniem pism informujących o zmianach dotacji celowych z budżetu państwa z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca b. r. przedstawia się następująco:

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 1.167.296 zł) – 26.737.515 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.674.042 zł,
- dochody majątkowe – 9.063.473 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 5.396.483 zł) – 31.194.711 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.183.490 zł,
- wydatki majątkowe – 16.011.221 zł.

Znaczący wzrost planu wydatków majątkowych na rok 2013 uzasadniony jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz niewykorzystanych w 2012 r. środków na wydatki dofinansowywane przez NFOŚiGW z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególnych źródeł ich pochodzenia,
- plan dochodów po zmianach,
- kwota wykonania dochodów na dzień 30 czerwca b.r.,
- wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	26.737.515,00	9.442.391,29	35,32
1. Dochody bieżące	17.674.042,00	9.026.847,28	51,07
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.516.815,00	1.188.357,22	47,22
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	288.737,00	220.647,67	76,42
c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	181.224,00	24.909,99	13,75

europjskich			
d) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	9.414.817,00	5.335.670,00	56,67
e) Dochody z mienia gminy	97.226,00	54.385,18	55,94
f) Dotacja celowa z NFOŚiGW	18.736,00	0,00	0,00
g) Inne dochody	5.156.487,00	2.202.877,22	42,72
2. Dochody majątkowe, w tym:	9.063.473,00	415.544,01	4,58
a) Dochody z mienia gminy	70.000,00	0,00	0,00
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.113.236,00	0,00	0,00
c) Dotacje celowe z NFOŚiGW	5.880.237,00	415.544,01	7,07

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyżeń od wykonania planu. Dochody majątkowe, w tym w ramach programów z udziałem środków europejskich będą wykonane w II półroczu 2013 r., po rozliczeniu inwestycji lub ich etapów i złożeniu wniosków o płatność.

Dotychczasową realizację planowanych dochodów za I półrocze b.r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 17.674.042 zł, wykonanie – 9.026.847,28 zł, realizacja – 51,07 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 47,22% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 76,42%.

Gmina otrzymała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach oraz od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 2.799.275 zł, przekazane w kwocie – 1.403.249,89 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 1.038 zł, przekazane – 516 zł, natomiast od Komendanta Głównego PSP plan i wykonanie - 5.239,00 zł.

W analizowanym okresie nie skorzystano z możliwości zmiany przeznaczenia dotacji celowych.

I. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych ustawami dla gminy przedstawia się następująco w działach:

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano I transzę dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 180.115,22 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 69.800 zł, wykonano 38.000,00 zł, realizacja w 54,44%,

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.038 zł, wykonanie - 516,00 zł, realizacja dochodów w dziale – 49,71%,

- „Pomoc społeczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.246.000 zł, wykonano – 960.000,00 zł, realizacja 42,74 %),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 4.000 zł, wykonano – 2.628,00 zł, realizacja – 65,70 %),
- c) wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan - 15.862 zł, wykonanie dotacji w kwocie - 7.098,000 zł, realizacja – 44,75 %).

II. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań własnych bieżących gminy oraz finansowanie projektów z UE przedstawia się następująco w działach:

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacja przeznaczona była na bieżące remonty pojazdów specjalistycznych OSP Raczki. Dochody wykonano w 100,00% na kwotę - 5.239,00 zł,

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały realizację następujących zadań:

- a) wypłatę pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, plan - 2.694 zł, wykonanie - 2.693,67 zł, realizacja – 99,99%,
- b) projektu pn.: „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gimnazjum w Raczkach, plan - 15.620 zł, z czego plan środków europejskich - 13.277 zł, natomiast środki krajowe - 2.343 zł; dochody wykonane w kwocie – 8.951,83 zł, realizacja - 57,31%, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r.,
- c) projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” realizowanego przez SP Raczki, plan - 81.138 zł, w tym plan środków europejskich - 68.967 zł, zaś środków krajowych - 12.171 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) wspieranie rodziny (plan i wykonanie - 12.500,00 zł, realizacja - 100,00%),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 4.000 zł, wykonano – 3.053,00 zł, realizacja – 76,33 %),
- c) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 36.000 zł, wykonano – 34.072,00 zł, realizacja – 94,64%),
- d) zasiłków stałych (plan – 49.000 zł, wykonanie – 37.614,00 zł, realizacja – 76,76%),
- e) ośrodków pomocy społecznej (plan – 91.000 zł, wykonanie – 52.976,00 zł, realizacja - 58,22 %),
- f) pozostałej działalności, w tym:
 - dożywianie plan - 46.304 zł, wykonanie – 30.500,00 zł, realizacja – 65,87%,
 - refundacja ze środków europejskich i krajowych wydatków poniesionych z budżetu gmin w 2012 r. na realizację projektu "Suwalski Internet Równych Szans" oraz środki na realizację tego projektu w 2013 r., plan - 84.466 zł, wykonanie - 15.958,16 zł, realizacja - 100 %,

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów (plan i wykonanie – 42.000,00 zł, realizacja – 100 %).

III. Informacja o otrzymanych subwencjach należnych z budżetu państwa dla naszej gminy na rok bieżący przedstawia się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.444.917,00	3.35.720,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.773.447,00	1.886.724,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196.453,00	98.226,00	50,00
Razem:	9.414.817,00	5.335.670,00	56,67

IV. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.174 zł, realizacja – 4.174,35 zł, wykonanie – 100,01 %,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 88.347 zł, realizacja – 45.493,00 zł, wykonanie – 51,49 %, należności wymagalne – 29.000,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: nie planowane, wykonane – 12,37 zł, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 14.937,35 zł,
- wpływy refundacji za zużytą energię elektryczną w obiektach mienia gminy: plan - 4.705 zł, wykonanie - 4.705,46 zł, realizacja - 100,01 %.

Razem planowane dochody wynoszą – 97.226 zł, wykonano – 54.385,18 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 55,94 %.

V. Informacja o otrzymanych dochodach ze środków NFOŚiGW:

- dotacja na realizację w 2013 r. zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie: plan - 18.736 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

VI. Informacja o innych dochodach bieżących:

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w 47,43%.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na planowaną kwotę –1.530.512 zł, wykonano – 638.563,00 zł, tj. – 41,72%.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy. Odchylenie od planowanego wykonania wynosi 8,28 %.

Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w całości (w 100%) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w okresie letnim do prac sezonowych, a co za tym idzie planowane są większe wpływy z podatków dochodowych.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.....” od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	918.887,00	553.800,83	60,27

Podatek rolny	588.140,00	339.318,73	57,69
Podatek leśny	82.300,00	42.954,00	52,19
Podatek od środków transportowych	95.680,00	54.055,20	56,50
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	2.719,23	135,96
RAZEM:	1.687.007,00	992.847,99	58,85

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 78.534,77 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 46.714,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 11.861,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 131,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 9.349,00 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 9.289,30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.162,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3,00 zł.
- zaległe odsetki od osób prawnych - 24,70 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia do dłużników były wystawiane w terminie, następnie tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, w wielu wypadkach okazały się nieskuteczne.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 420.450,70 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 226.673,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 144.946,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.831,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 217.700,65 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków i odsetek od zaległości – 1.689,00 zł, w tym podatek rolny –1.230,00 zł, podatek od nieruchomości – 426,00 zł, podatek leśny – 33,00 zł.
- rozłożenia na raty podatku od nieruchomości - 4.565,00 zł i odroczenie terminu płatności - 13.314,00 zł.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 76,74 zł, realizacja - 3,07% Pozostała część planu zostanie zrealizowana IV kwartale br.,
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.774,70 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń doradcy rolniczego z PUP: plan – 0 zł, wykonano – 5.620,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 91.000 zł, wykonano – 37.619,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 12.000 zł, wykonano – 4.402,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 96,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.000 zł, wykonano – 2.495,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 10.562,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 16.792 zł, wykonano – 6.388,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 54.838 zł, wykonano – 39.048,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 215.000 zł, wykonanie – 10.569,39 zł, należności wymagalne – 1.368,75 zł, odsetki wymagalne z tego tytułu - 899,63 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 10.500 zł, wykonanie - 5.023,27 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 55.000 zł, wykonanie – 5.803,30 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2012 r. z ZGKiM Raczki: plan - 6.157 zł, wykonanie - 6.156,98 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 28.950 zł, wykonanie – 13.068,64 zł,
- wpływy za wykonanie przyłączy do przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 546.100 zł, wykonanie – 322.410 zł, pozostałe wykonanie dochodów nastąpi w III kwartale 2013 r.,
- wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania opłat za wykonanie przyłączy do przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 800 zł, wykonanie – 1.044,06 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 49.212 zł, wykonano – 24.712,80 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z innych jst za pobyt dzieci z ich terenu w punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy: plan - 3.542 zł, wykonanie - 2.656,56 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 5.940 zł, wykonanie – 2.113,61 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zieleni przez PUP: plan - 18.736 zł, wykonanie - 7.494,40 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 76.276 zł, wykonano – 48.654,95 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 10.000 zł, wykonano – 7.629,49 zł,
- wpływy za wykonanie instalacji solarnych: plan - 705.600 zł, wykonanie - 0,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych i rozpoczęciu jego realizacji,
- pozostałe dochody własne: plan – 2.825 zł, wykonano – 6.045,77 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 42,72 %.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 467.882,53 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 464.242,20 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 308.640,83 zł, inni odbiorcy usług – 155.601,37 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 3.640,33 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 225.952,11 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe – 190.810,60 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 15.972,27 zł,
- jednostki sektora finansów publicznych – 18.976,89 zł,
- banki – 192,35 zł.

Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo, były wysyłane upomnienia, tytuły wykonawcze, które były kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych oraz do sądu, w celu ich wyegzekwowania, ale w wielu wypadkach działania te okazały się nieskuteczne.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 9.063.473 zł, wykonanie – 415.544,01 zł, realizacja – 4,58 %.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 70.000 zł, wykonanie – 0,00 zł,

b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- zgodnie z umową z dnia 24.10.2012 r. na realizację projektu pn.: „Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w miejscowości Raczki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego gmina planuje otrzymać dotację celową z budżetu środków europejskich w kwocie – 46.153 zł oraz kwotę – 15.384 zł z publicznych środków krajowych, wniosek o płatność został złożony 28 czerwca br. po zrealizowaniu zadania w I półroczu 2013 r. Do dnia sporządzania informacji w/w dochody nie wpłynęły,

- zgodnie z umową z dnia 31.10.2012 r. na realizację projektu pn.: „Przebudowa Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego gmina planuje otrzymać dotację celową z budżetu środków europejskich w kwocie – 857.072 zł oraz kwotę – 285.692 zł z publicznych środków krajowych, wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale br. po zakończeniu przedsięwzięcia,

- zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie planuje się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie - 1.908.935 zł na przeprowadzenie inwestycji pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”,

c) Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w ramach umów zawartych z WFOŚiGW przyznano gminie na 2013 r. dotacje z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” w łącznej kwocie – 5.880.237 zł, w tym na zadania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi - 243.171 zł oraz na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 5.637.066 zł.

W/w środki stanowią dofinansowanie do realizacji 9 zadań inwestycyjnych prowadzonych w roku bieżącym. W pierwszym półroczu br. otrzymano środki w kwocie - 415.544,01 zł na pokrycie wydatków inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz remont obiektów SUW Raczki” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda,,.

Pozostałe wykonanie dochodów w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2013 r. po złożeniu wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dołączonymi do umów o dotacje.

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne, zwłaszcza w zakresie dochodów majątkowych, których poziom na dzień 30 czerwca 2013. r. jest niski, będą zrealizowane w całości w II półroczu.

WYDATKI

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

- b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	31 194 711,00	11 996 300,65	38,46
1. Wydatki bieżące:	15 183 490,00	7 222 392,77	47,57
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 610 094	5 184 356,60	48,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 884 483,00	3 449 769,62	50,11
Dział 010	2 033,00	2 032,35	99,97
Dział 700	31 053,00	16 621,10	53,52
Dział 750	1 374 603,00	720 241,60	52,40
Dział 754	19 886,00	9 939,30	49,98
Dział 801	4 750 418,00	2 380 303,92	50,11
Dział 851	19 150,00	5 154,08	26,91
Dział 852	474 047,00	229 331,64	48,38
Dział 854	160 203,00	67 252,83	41,98
Dział 900	53 090,00	18 892,80	35,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725 611,00	1 734 587,01	46,56
Dział 010	190 082,00	185 160,34	97,41
Dział 600	468 658,00	161 446,30	34,45
Dział 700	179 364,00	87 825,13	48,96
Dział 710	64 610,00	34 085,28	52,76
Dział 750	312 450,00	176 728,57	56,56
Dział 751	1 038,00	414,04	39,89
Dział 754	67 789,00	29 379,40	43,34
Dział 758	48 500,00	0	0
Dział 801	1 280 388,00	609 239,13	47,58
Dział 851	26 168,00	17 422,46	66,56
Dział 852	357 731,00	155 764,07	43,54
Dział 854	166 038,00	61 515,47	37,05
Dział 900	541 295,00	202 201,56	37,36
Dział 921	6 000,00	3 080,00	51,33

Dział 926	15 500,00	10 325,26	66,61
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	980 564,00	505 177,00	51,52
Dział 801	428 674,00	214 836,00	50,00
Dział 851	11 000,00	1 128,00	10,25
Dział 852	3 500,00	2 500,00	71,43
Dział 921	443 890,00	231 213,00	52,09
Dział 926	92 500,00	55 500,00	60,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024 792,00	1 334 424,79	44,12
Dział 700	89 837,00	227,64	0,25
Dział 750	142 520,00	66 559,68	46,70
Dział 754	30 000,00	6 630,40	22,10
Dział 801	277 445,00	126 547,56	45,61
Dział 852	2 422,527,00	1 079 994,95	44,58
Dział 854	61 153,00	53 558,30	87,58
Dział 900	1 310,00	906,26	69,18
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	196 130,00	63 535,89	32,39
Dział 801	96 758,00	8 951,83	9,25
Dział 852	99 372,00	54 584,06	54,93
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f) wydatki na obsługę długu	371 910,00	134 898,46	36,27
Dział 757	371 910,00	134 898,46	36,27
2. Wydatki majątkowe	16 011 221,00	4 773 907,88	29,82
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 011 221,00	4 773 907,88	29,82
Dział 010	1 818 532,00	1 686 229,27	92,72
Dział 600	171 420,00	4 920,00	2,87
Dział 630	1 746 548,00	125 535,36	7,19
Dział 754	116 117,00	0	0
Dział 900	12 189 465,00	2 957 223,25	24,26
Dział 926	69 139,00	0	0
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 317 528,00	89 170,36	2,07
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Realizację wydatków budżetu naszej gminy przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W I półroczu b.r. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 192.115 zł, wydatkowano – 187.192,69 zł.

Z zadań bieżących dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 7.079,46 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 244 rolnikom w kwocie – 176.583,55 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe wydatki, tj.: 3.529,68 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 97,44 %.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 34,45 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Zimowe utrzymanie dróg:

a) odśnieżanie dróg – ZGKiM 339,5 godz., Zakład Usług Ziemi, Witówka 7 – 429,5 godz. na łączną kwotę – 88.353,72 zł,

b) zwalczanie gołoledzi - ZGKiM 55 godz. - 3.285,36 zł,

c) zakup mieszanki żwirowo - solnej w ilości 30 t. - 5.535,00 zł,

2. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie gminy - 112 godz. na wartość – 15.153,60 zł,

3. Zakupiono rury i inne materiały do remontu przepustów we wsi Wysokie i Kurianki Drugie – 5.670,26 zł,

4. Zakupiono znaki drogowe i materiały do ich montażu w miejscowości Szkocja i Raczki - 1.642,08 zł,

5. Zakupiono mieszankę kruszywową 30% do remontu dróg w m. Raczki, Ziółkowo, Witówka, Lipówka w ilości 312 t. – 4.988,88 zł,

6. Zakupiono pospółkę do remontu dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania w ilości 1 002 t. na kwotę - 9.028,98 zł,

7. Wykonano transport pospółki na drogi: we wsi Kurianki Drugie, Ziółkowo, Witówka, Lipówka, Planta, Wysokie, Wronowo, Rudniki, Moczydły, Raczki ul. Balukiewicza, Kaczorowskiego, Zielona, usunięto wyrwy w poboczach po obfitych opadach deszczu na drodze Korytki – Ziółkowo i ul. Nadrzecznej w Raczkach, wykonano studzienki chłonne /szt.3/ na ul. Chrobrego i Matejki w Raczkach oraz przeprowadzono prace koparko - spycharką przy bieżących naprawach dróg i przepustów. Wartość usług - 23.259,23 zł,

8. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na drogę Ziółkowo – Jankielówka – Witówka - 1.697,40 zł

9. Wykonano remont chodnika na ul. Kościelnej w m. Raczki,

10. Wykoszono pobocza przy drogach gminnych na kwotę – 2.831,79 zł.

Całość wydatków bieżących w tym dziale zamyka się:

- planowane - 468.658 zł,

- wykonane - 161.446,30 zł.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 300.254 zł, zrealizowano – 104.673,87 zł, tj.: 34,86%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, węgla, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, koszty płac i pochodnych pracownika gospodarczego oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego) – 58.876,65 zł,

- ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 4.039,29 zł,
- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania map do celów projektowych i wyrysów, wpisów sądowych, wyceny nieruchomości, przeglądu budynków mienia gminy, wypisów działek, usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, ogłoszeń o sprzedaży, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości na placu targowym, obsługa toalet (TOY-TOY) – 41.757,93 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 64.610 zł, zrealizowano – 34.085,28 zł, realizacja – 52,76%.

Środki przeznaczono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki, opłatę za udział w komisji urbanistycznej i inne usługi z tym związane.

Plan – 39.610 zł, wykonanie – 30.050,88 zł, realizacja - 75,87%.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom (np. odbitki map). Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono 12 decyzji administracyjnych (plan – 25.000 zł, wykonanie – 4.034,40 zł, realizacja – 16,14%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności zaplanowano – 1.829.573 zł, wydatkowano – 963.529,85 zł, realizacja - 52,66%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 51.836,38 zł (plan – 95.600 zł).

W omawianym okresie odbyły się 4 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 40.400,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów (m.in. zestaw nagłaśniający do sali obrad) wydatkowano – 11.232,44 zł oraz opłacono koszty podróży służbowej - 203,94 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.474.255 zł, wydano – 775.446,11 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 634.353,85 zł,
- opłaty składek PFRON - 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia (inkasent opłaty targowej) – 104,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 2.119,94 zł,
- delegacje służbowe – 1.944,23 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.648,59 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, komputery i akcesoria komputerowe, tonery, maty ochronne pod fotele, środki czystości, olej opałowy, prenumerata fachowych czasopism, odnowienie certyfikatów i inne materiały) – 47.158,28 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 6.137,68 zł,
- opłaty pocztowe – 9.518,65 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych – 2.956,26 zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych – 2.769,35 zł,

- opłaty usług internetowych – 1.568,12 zł,
- opłaty bankowe – 2.053,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) oraz abonament radiowy za 2013 r. – 1.083,36 zł,
- szkolenia pracowników – 2.765,00 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 16.273,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 6.006,84 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, itp. - 28.410,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł.

Realizacja wydatków w – 52,60 %.

W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 126.098 zł, wykorzystano – 66.567,48 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 69.800,00 zł i stanowi 55,35 % całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 44,65 % finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracownicze, itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 52,79%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 2.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 1.205,90 zł, tj. 60,30%.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 131.620 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 23.960,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 24.672,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej oraz art. dla formacji obrony cywilnej gminy - 2.056,64 zł,
- opłaty pocztowe i inne usługi - 3.812,80 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 628,64 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł, Nasza Suwalszczyzna – 6.179,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.525,50 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.514,40 zł. Razem wydatkowano – 13.343,90 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 68.473,98 zł, tj. 52,02%.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.038,00 zł, wydatkowano – 414,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 39,89%).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 117.675 zł, zrealizowano - 45.949,10 zł. Realizacja w 34,34 %.

Wydatki były związane z finansowaniem działalności OSP, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 9.939,30 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 6.630,40 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 2.456,31 zł,
- zakupem węży tłocznych, akumulatora, części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, biletów na seminarium z zakresu ochrony p. poż. itp. – 4.177,11 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 3.676,66 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, przeglądy techniczne samochodów, itp. – 10.196,35 zł,
- naprawa samochodu specjalnego Lublin OSP Sidory, abonamenty telefoniczne – 1.716,86 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, opłata za kurs pierwszej pomocy, itp. - 7.156,11 zł.
- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- zadania drogowe wykonane w 2008 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2010 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2011 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2012 r.,

oraz pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 371.910 zł, wykonano – 134.898,46 zł, realizacja - 36,27 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu b.r. – 48.500,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (17 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 4 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- obsługa gimnazjum (10 oddziałów),
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- projekty pod nazwą „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Raczkach oraz „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” realizowany przez SP w Raczkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 6.834.683,00 zł, wykonane - 3.339.878,44 zł, realizacja wydatków wynosi - 48,87%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.748.352 zł, zrealizowane – 1.365.218,55 zł. Realizacja w 49,67%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 28,94 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.127.287,60 zł,
- zakup oleju opałowego (30 700 l) – 112.411,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, itp. - 24.382,29 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 718,46 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11.400,84 zł,
- remont bieżący sekretariatu i pracowni komputerowej - 3.640,00 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową – 17.142,34 zł,
- koszty delegacji służbowych - 647,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 67.589,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły w Jaśkach i Szkoły Podstawowej we Wronowie, do których uczęszcza odpowiednio 8 i 34 uczniów, prowadzonych przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 182.928,00 zł, w tym dla SP Jaśki - 35.730,00 zł, zaś SP Wronowo - 147.198,00 zł (plan na rok łącznie – 365.856 zł). Realizacja wydatków – 50,00 %.

Na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 314.569 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 156.859,17 zł. Realizacja w 49,86%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 nauczycieli – 145.871,42 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 1.750,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 597,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziałów przedszkolnych w SP Jaśki (3 dzieci) - 5.190,00 zł i w SP Wronowo (11 dzieci) - 16.092,00 zł prowadzonych przez Stowarzyszenie “Eduktor”. Razem wydatki w tym zakresie wyniosły – 21.282,00 zł, plan – 42.566 zł, realizacja 50,00%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 166.036 zł, zrealizowane – 89.201,16 zł. Realizacja w 53,72 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1,8 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi) - 71.051,56 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych i pomocy szkolnych - 1.035,01 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 8.903,60 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.018,00 zł,
- opłatę za śmieci i prowizję bankową – 1.483,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.709,00 zł.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać dotację na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy szkole w Jaśkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, do którego uczęszcza 10 dzieci – 10.626,00 zł (plan na rok – 21.252 zł) oraz wydatki na rzecz pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst - 10.976,90 zł (plan na rok 2013 - 22.842 zł).

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 48,99 %.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.943.644 zł, zrealizowane – 956.596,42 zł. Realizacja w 49,22 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,01 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 875.461,76 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, itp. - 5.784,68 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru - 3.891,11 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 6.723,42 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, nadzór bhp, opłata za ścieki itp. – 11.962,79 zł,
- koszty delegacji służbowych - 470,66 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 523,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.779,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 357.624 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli – 258.172 zł, na wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 2.694 zł oraz realizację projektu pn.: „Mały Archimedes – 15.620 zł i projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 81.138, zrealizowane – 122.473,16 zł. Realizacja w 34,25 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 37.665,79 zł,
- zakup oleju opałowego (10 000 l) – 36.250,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości – 1.396,16 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.825,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu, badania okresowe – 1.978,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 25.712,00 zł,
- wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 2.693,67 zł,

- realizację zadań ze środków Unii Europejskiej przez Gimnazjum w Raczkach – projekt pn.: ”Mały Archimedes” - 8.951,83 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 559.456 zł, wykorzystane – 281.842,95 zł. Realizacja w 50,38 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3,5 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 119.597,07 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 117.223,50 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 9.655,50 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 30.765,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.601,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 267.635 zł, zrealizowane – 139.832,13 zł. Realizacja w 52,25 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 127.276,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura) – 2.640,00 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, papieru i tonerów do drukarek - 812,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 658,04 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, itp. – 4.326,48 zł,
- koszty delegacji służbowych - 635,36 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 201,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 24.851 zł, zrealizowane – 2.042,00 zł. Realizacja w 8,22 %.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 56.318 zł, wykorzystano – 23.704,54 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Środki te zrealizowano na:

1. Opłacenie za dwa spektakle profilaktyczne ze środków na przeciwdziałanie narkomanii - 1.048,00 zł,
2. Udzielenie dotacji celowej w kwocie – 1.128,00 zł dla Miasta Suwałkach zgodnie z zawartą umową za pobyt mieszkańców naszej gminy w Izbie Wyrzeźwień,
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy profilaktycznej za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych 2 razy w tygodniu po 2 godziny, diety członków GKRPA za udział w 3 posiedzeniach – 5.154,08 zł,
4. Zakup materiałów i usług – 15.594,46 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie Zlotu Morsów,
 - b) nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Marzanna”,
 - c) zakupiono sprzęt multimedialny do świetlicy profilaktycznej

- d) dofinansowano ferie szkolne Szkoły Podstawowej w Raczkach,
- e) zakupiono bilety na spektakle edukacyjno – profilaktyczne (4 spektakle),
- f) sfinansowano zakup materiałów papierniczych i innych na potrzeby świetlicy oraz GKRPA,
- g) dofinansowano zakup alkomatu na potrzeby II Rewiru Dzielnicowych w Raczkach,
- h) dokonano zwrotu kosztów dojazdu mieszkańcom gminy Raczki na terapię dzienną dla osób uzależnionych od alkoholu,

5. Pokrycie kosztów wniosków sądowych w sprawie leczenia dot. uzależnienia od alkoholu – 780,00 zł,
Realizacja planu wydatków wynosi – 42,09%.

- „Pomoc społeczna:”

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach.

Plan finansowy wydatków GOPS na 2013 r. zamyka się kwotą - 3.254.305 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło - 1.465.090,66, tj. 45,02 % planu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

Gmina realizowała zadania zleczone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która reguluje zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego z zakresu:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców
- przyznawania i wypłacania świadczeń społecznych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zleczone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2013 rok stanowią kwotę - 2.246.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 37.441 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.678, na kwotę – 370.399 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.941, na kwotę – 166.273,10 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 8, na kwotę - 8.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 41, na kwotę – 13.543,10 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 151, na kwotę – 25.670,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 17, na kwotę - 1.020,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 127, na kwotę – 10.160,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 57, na kwotę – 5.130,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 679, na kwotę – 33.950,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 861, na kwotę – 68.880,00 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 5.619 świadczenia na łączną kwotę 536.752,10 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 653, na kwotę – 99.909,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 340, na kwotę – 170.945,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w liczbie 66, na kwotę – 6.600,00 zł

Ogółem wypłacono 1.059 świadczeń opiekuńczych na kwotę 277.454,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 16 świadczeń, na kwotę 16.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 235 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 83.719,99 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uwzględnieniu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wyniosła – 913.175,49 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 108 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 14.901,50 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85212,
- opłacono 57 składek zdrowotnych na kwotę – 2.627,05 zł, plan na 2013 r. – 4.000 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 50.165,92 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, za badania okresowe, opłat za zużyta energię, szkoleń, podróży służbowych, odpisu na zfsś, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 224.415,22 zł i nie zmieniły się na dzień 30.06.2013 r.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2013 r. wynosiły 446.809,94 zł, w tym odsetki – 17.656,40 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2013 r. – 111.147,07 zł, w tym odsetki – 27.427,08 zł.

Dochody wykonane – 23.085,47 zł (odsetki 1.295,00 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 13.697,51 zł oraz odsetki - 1.295,00 zł,
- dochody naszej gminy – 6.211,01 zł,
- dochody dla gmin, na terenie których zamieszkują dłużnicy alimentacyjni – 1.881,95 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 534.871,54 zł, w tym odsetki – 43.788,48 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2013 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych z rezerwy celowej w Rozdz. 85295 zostały wypłacone dodatki dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko. Plan wynosi - 15.862 zł, wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie - 6.798,00 zł, z czego wypłata 33 świadczeń - 6.600,00 zł i obsługa tego zadania - 198,00 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” na koniec II kwartału wyniosły one – 987.667,96 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 965.344,34 zł, ze środków własnych UG - 22.323,62 zł), na planowane - 2.303.303 zł.

Zadania wykonano w 42,88%.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

Przedmiotem działalności GOPS w zakresie zadań własnych jest m.in.:

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach,
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych,
3. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
5. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
8. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
9. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,
10. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
11. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
12. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”),
13. Podejmowanie działań służących wspieraniu rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny,
14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2013 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	9	271.500,00	118.437,30	43,62

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 10.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie nie miały miejsca.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano 820,00 zł (plan roczny - 1.000 zł) na szkolenie lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Dodatkowo udzielono dotacji celowej w kwocie - 2.500,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu, którego celem jest podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomoc członkom takich rodzin, gdzie ta przemoc już miała miejsce.

W roku bieżącym pozyskano dotację z PUV na dofinansowanie zatrudnienia na okres 5 miesięcy **asystenta rodziny**. Plan wydatków w tym zakresie na rok 2013 wynosi - 14.874 zł, w tym dotacja z b.p. - 12.500 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano na kwotę - 492,00 zł, tj. 3,31%.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2013 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasilek okresowy ogółem		24	87	36.000,00	33.028,74	91,75
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	15	58	x	22.464,00	x
	- długotrwałej choroby	3	7	x	2.918,00	x
	- niepełnosprawności	4	16	x	4.405,00	x
	- innych	2	6	x	3.241,74	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem		74	74	30.000,00	14.825,70	49,42
w tym:	- zasiłki celowe	56	56	x	9.690,70	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	7	7	x	1.480,00	x
	- specjalne zasiłki celowe	8	8	x	2.550,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	3	3	x	1.105,00	x
Zasiłki stałe ogółem		15	83	49.000,00	37.085,00	75,68
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	13	71	x	32.417,00	x
	- osoby pozostającej w rodzinie	2	12	x	4.668,00	x

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 14 osób ośrodek opłacał **składkę na ubezpieczenie zdrowotne**. Składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Środki finansowe na opłatę składek zdrowotnych w 100% pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 3.051,99 zł na planowane 4.000,00 zł, realizacja 76,30%.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o **dotatkach mieszkaniowych** oraz rozporządzenia RM z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych. Decyzje w tym zakresie wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak świadczeniobiorca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany.

Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. skorzystały 31 rodzin, wypłacono 181 świadczeń na łączną kwotę – 29.720,78 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 62.654 zł, realizacja 47,44%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 323.169 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 91.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 174.542,36 zł, realizacja – 54,01%.

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia 5 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi od płac, odpis na z.f.ś.s., środki bhp dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (informatyk i sprzątająca pomieszczenia biura), serwis oprogramowań, delegacje służbowe, zakup druków, artykułów biurowych, publikacje książkowe i prasa fachowa, energię elektryczną, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, prowizję bankową i ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, itp.

Usługi opiekuńcze

Usługi świadczone głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada gminy określiła, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Uchwała Nr XXXI/157/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28.01.2010 r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w 2013 r. wynosi 16,25 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 5 osoby łącznie w wymiarze 876 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 20.042,59 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.113,61 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 72.501 zł, realizacja – 27,64 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 19.037,40 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 957,19 zł,
- wydatki bhp pracowników – 48,00 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujące lub rodziny.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz. przyznano świadczeń.	Liczba świadczeń	Plan na 2013 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	193	9.924	76.304,00	45.376,24	59,47
w tym:					

- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	161	9.812	x	23.719,79	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	27	112	x	13.050,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	5	x	x	2.620,00	x
- dowóz posiłków	x	x	x	5.986,45	x

Plan na 2013 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków) wynosi 76.304 zł, w tym:

- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 46.304 zł środki pochodzące z budżetu państwa.

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z projektem pn.: „Suwalski internet równych szans”, który jest realizowany przez Urząd Gminy Raczek. Planowane wydatki wynoszą – 99.372,00 zł, wykonanie – 54.584,06 zł.

Środki w bieżącym roku wydatkowano na ubezpieczenie zestawów komputerowych, opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych oraz wydatki związane z obsługą projektu.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 3.357.177 zł, zrealizowano – 1.522.174,72 zł, wykonanie – 45,34%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne),
- stypendia za osiągnięcia sportowe,
- odpis na z. f. ś. s.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 328.794 zł, wykorzystano – 128.009,60 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 38,93 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) – 68.819,13 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych – 4.726,96 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 39.136,48 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 7.825,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 3.345,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.157,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 42.000,00 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 20% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 10.500,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 132 uczniów na okres 4 miesięcy, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 96,50 zł, najwyższa 116,50 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 351,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 51.992,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 10.398,40 zł.

W tym dziale zaplanowano w roku bieżącym kwotę - 3.000 zł na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane w trybie określonym w drodze uchwały Rady Gminy Raczki. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.100,00 zł. Realizacja 75 % w kwocie 2.325,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło – 47,06 %.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2013 r. kwotę - 215.000 zł, wykorzystano - 16.942,58 zł, tj. 7,88% z przeznaczeniem: na zakup oprogramowania do przygotowywania wymiaru i rozliczania wpłat za gospodarowanie odpadami, na naprawę kontenerów do umieszczenia w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania i ich szkolenie.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 80.598 zł, wykonano – 59.355,71 zł, realizacja – 73,64%.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 60.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 42.572,76 zł, tj.: 70,95%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 185.552 zł, wykorzystano – 92.794,56 zł (realizacja w 50,01%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 18.552 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- energię elektryczną: plan – 130.000 zł, wykonanie – 74.454,83 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 35.000 zł, wykonanie – 17.864,01 zł,
- dzierżawę urządzeń oświetleniowych: plan - 2.000 zł, wykonanie - 475,72 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 12.545 zł, wykorzystane – 10.335,01 zł na zakup drzew ozdobnych, kwiatów na rabaty i kwietniki w miejscowości Raczki, aktualizację oprogramowania dotyczącego danych związanych z ochroną środowiska, przywrócenie funkcjonalności zbiornika retencyjnego w m. Dowspuda, itp. Realizacja 82,38%.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 595.695 zł, zrealizowano – 222.000,62 zł.

Realizacja w 37,27 %.

W tym dziale gospodarki narodowej prowadzi działalność na terenie gminy samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

ZGKiM w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.).

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy Raczki (do dnia 30.06.2013 r.),
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 2 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba – dział zieleńce.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2013 r. wynosi – 493.430,13 zł, co stanowi 50,74% planowanych – 972.537 zł.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2013 r. planowane – 967.175 zł, wykonane – 448.641,13 zł, realizacja – 46,39%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 48,44% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 25,35% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 26,21% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 23,51% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 41.865,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 39.843,60 zł tytułem opłat za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez gospodarstwa domowe.

Pozostałe należności wyniosły – 34.168,65 zł.

Windykacja zaległych należności w wielu przypadkach była bezskuteczna.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 449.890 zł, wykonano – 234.293,00 zł.

Środki wykorzystano na finansowanie wydatków bieżących „instytucji kultury” funkcjonujących w naszej gminie tj.:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, w tym filii w Kuriankach.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach planuje się w wysokości 272.636 zł, dotacja przekazana – 131.316,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 171.254 zł, dotacja przekazana – 99.897,00 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało zaprezentowane w załącznikach Nr 11 i 12 do niniejszego zarządzenia.

W tym dziale zaplanowane są także wydatki w kwocie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy najmu budynku mieszkalnego na tzw. „Raczkowski Dom Regionalny”, wydatkowano – 3.080,00 zł, realizacja – 51,33%.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 52,08%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 108.000,00 zł, wykorzystano – 65.825,26 zł, realizacja – 60,95%.

Przekazano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu złożonych ofert przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych dotyczących „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Podpisano umowę na realizację w/w zadań ze stowarzyszeniem Klub Sportowy „Polonia” w Raczkach.

W analizowanym okresie przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez Wójta Gminy do realizacji w kwocie – 55.500,00 zł (plan - 92.500 zł).

Środki zostały wydatkowane sprzęt sportowy dla sekcji gry w piłkę nożną oraz sekcji siatkarek (piłki ręczne i nożne, buty sportowe, rękawice bramkarskie, ochraniacze), wydatkowano na utrzymanie stadionu, opłacono diety dla sędziów, 2 trenerów, diety oraz koszty dojazdu sportowców na treningi, mecze, itp.

Poza tym zaplanowano 15.500,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje (m in. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki), nagrody w I Szkolnej Olimpiadzie Sportowej w SP Raczki i na koniec roku szkolnego dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach) – 5.509,96 zł oraz zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowe – 4.047,30 zł, współfinansowano Piknik Sportowo - Rodzinny dla dzieci SP Raczki - 768,00 zł. Razem – 10.325,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 r. stanowią kwotę – 16.011.221 zł, wykonane – 4.773.907,88 zł, realizacja – 29,82 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

W tym dziale zaplanowano środki w łącznej kwocie – 1.818.532 zł na zakończenie realizacji 2 inwestycji realizowanych z dofinansowaniem pochodzącym z programu priorytetowego "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy":

1. "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki ". Realizacja inwestycji prowadzona jest w latach 2012-2013. W roku ubiegłym wydatkowano kwotę - 83.640 zł za sporządzenie dokumentacji, która została sfinansowana ze środków WFOŚiGW. Środki wynikające z planu na rok bieżący wynoszą - 1.069.351 zł i pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w kwocie - 857.771 zł (w tym przekazana w 2012 r. - 614.600 zł) i funduszy własnych gminy w kwocie - 211.580 zł. Do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano - 944.761,44 zł, pozostała część planu została zrealizowana w miesiącu lipcu br. po zakończeniu zadania,

2. "Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki". Realizacja inwestycji miała miejsce w roku bieżącym i poprzednim. Planowane środki w tym roku budżetowym wynoszą - 749.181 zł, w tym środki z budżetu gminy - 129.882 zł i dotacja z WFOŚiGW - 619.299 zł. Wydatkowano do 30.06.2013 r. - 741.467,83 zł. Inwestycja zakończona w I kwartale br., a jej koszt całkowity wyniósł - 809.855,83 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wyniosło łącznie - 1.686.229,27 zł, tj. 92,72% planu.

- „Transport i łączność”:

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0 + 000 - 1 + 618, długość odcinka 1.618 km - wykup działek pod drogę”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 30.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r.

W latach 2010-2012 poniesiono wydatki na to zadanie w łącznej kwocie – 51.842,00 zł. Zakończenie tego przedsięwzięcia planuje się na rok 2014,

2. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji”. Plan wydatków na 2013 r. wynosi - 70.000 zł. Do końca I półrocza wydatki nie zostały wykonane. W miesiącu lipcu opłacono 50.922,00 zł za wykonanie podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego i sporządzenie mapy,

3. „Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania”. Plan i wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło - 4.920,00 zł,

4. „Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji”. W dniu 31.05.2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji na w/w zadanie z terminem realizacji do 16.09.2013 r.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale – 4.920,00 zł. Planowana wartość inwestycji na rok bieżący stanowią kwotę – 171.420 zł, realizacja planu w 2,87%,

5. „Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki”. W ramach pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego planuje się udzielić z budżetu gminy na 2013 r. dotacji celowej w kwocie - 60.000 zł. Umowa w tym zakresie została podpisana w marcu br., natomiast wydatki będą miały miejsce po wykonaniu dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w drodze zamówień publicznych.

- „Turystyka”:

W tym dziale kontynuowane są dwie inwestycje:

1. Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 1.654.548 zł. W I półroczu 2013 r. opłacono faktury za wydruki map, aktualizację kosztorysów i umocnienie rowów na łączną kwotę – 36.365,00 zł. Zakończenie realizacji zadania i kampanii promocyjnej planowane jest w miesiącu październiku br. Wykonawca prac budowlanych wyłoniony został w drodze zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 08.03.2013 r. na kwotę - 699.782,97 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego to 35.670,00 zł, zaś promocja planowana jest na poziomie - 110.700,00 zł. Po zakończeniu inwestycji złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego celem uzyskania refundacji części poniesionych wydatków zgodnie z podpisaną 31.12.2012 r. umową.

2. „Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczek,„. Inwestycja współfinansowana ze środków pochodzących z w/w funduszu. Na rok 2013 r. plan wydatków w tym zakresie wynosił - 92.000 zł, zrealizowano je na kwotę - 89.170,36 zł. Roboty budowlane (naprawa i umocnienie skarpy rzeki Rospuda poniżej mostu kolejowego na dł. 90 mb, budowa 2 pomostów) zostały odebrane w dniu 25.06.2013 r. na kwotę - 85.357,36 zł, koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wyniosły - 3.690,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - 123,00 zł.

Realizacja planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca br. wyniosła - 125.535,36 zł, tj. 7,19%.

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

W tym dziale planowana jest dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu przez OSP Raczek pn.: "Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczek". Plan wydatków wynosi - 16.117 zł, realizacja w I półroczu 2013 r. - 0,00 zł. Stowarzyszenie podpisało umowę na dofinansowanie tego zadania z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Realizacja zamówienia na dostawę sprzętu objętego projektem ma nastąpić w III kwartale br. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w tym zakresie.

Realizacja planu wydatków w tym dziale na koniec półrocza wyniosła 0,00%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W tym dziale zaplanowano i realizuje się 7 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem pochodzącym z NFOŚiGW:

1. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”, okres realizacji inwestycji 2010 – 2012. W I półroczu br. zaplanowano i wydatkowano - 410.260,00 zł na opłacenie faktury za ostatni etap prac budowlanych wykonanych w poprzednim roku, z czego środki funduszu przekazane w 2012 r. to kwota - 340.515,30 zł, pozostała kwota to środki własne b.g. Łączna kwota wydatków na tą inwestycję poniesionych od 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. wyniosła - 2.705.011,60 zł,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczek”, okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013 r. Inwestycja związana z ochroną środowiska i dofinansowana była z w/w programu priorytetowego. Na rok bieżący planowane były wydatki ze środków własnych w kwocie - 232.434 zł, realizacja wyniosła - 232.433,97 zł. Koszt całego zadania zamknął się kwotą - 1.760.914,84 zł,

3. "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)", okres realizacji tej inwestycji przypada na lata 2012 – 2013. W roku bieżącym planowane były wydatki w kwocie – 440.692 zł, wykonane - 440.691,81 z tego: 367.354,00 zł – finansowane z dotacji przekazanej w 2012 r. oraz 73.337,81 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Zakończenie inwestycji miało miejsce w I kwartale 2013 r. a całość wydatków na to zadanie to kwota - 478.364,41 zł,

4. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda", okres realizacji inwestycji 2012 – 2013. Plan wydatków w tym zakresie na rok 2013 wynosi - 1.325.412 zł. Do 30 czerwca br. wydatkowano na to zadanie - 986.275,83 zł, w tym kwotę finansowaną z dotacji z WFOŚiGW - 834.673,00 zł, natomiast ze środków własnych - 151.602,83 zł. W ramach tego zadania wykonano 61 przydomowych oczyszczalni ścieków w w/w miejscowościach. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły - 1.006.138,83 zł,

5. "Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczek", okres realizacji tego zadania 2012 – 2013. W roku 2013 planowane są wydatki w kwocie – 5.689.562 zł.

W I półroczu wydatkowano - 511.500,00 zł za wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski, których realizacja miała miejsce w ubiegłym roku. Kwota ta została w całości sfinansowana ze środków dotacji z WFOŚiGW. Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2013 r. W miesiącu lipcu wykonawca wyfakturował koszty dotyczące I półrocza na poziomie - 2.166.197,50 zł. Nadzór inwestorski wyniósł za ten okres 20.000,00 zł, co zgodne jest z harmonogramem rzeczowo finansowym tego zadania,

6. "Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D", okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013 r. Inwestycja dofinansowana jest z w/w programu priorytetowego. Na rok bieżący planowane są wydatki w kwocie - 767.162,00 zł. W styczniu br. wydatkowano kwotę - 211.640,00 ze środków WFOŚiGW przekazanych w dniu 31.12.2012 r. za prace wyfakturowane w roku ubiegłym. Zakończenie prac miało miejsce w miesiącu czerwcu 2013 r., zaś realizacja pozostałej części planu w miesiącu lipcu br.

7. „Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Inwestycja jednoroczna, której koszt szacuje się na poziomie - 543.273 zł. Do dnia 30 czerwca wydatki w tym zakresie nie miały miejsca, podpisano jedynie umowy na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski z terminem realizacji do końca sierpnia 2013 r. W lipcu opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej - 3.075,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na to zadanie planowana jest na poziomie - 461.781 zł.

Poza zadaniami współfinansowanymi ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” w dziale 900 przewidziano do realizacji 3 inne zadania majątkowe:

1. „Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczek”; na wykonanie tego zadania zaplanowano i zrealizowano wydatki rzędu - 150.690,00 zł. Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy ZETOR Proxima 90 do użytku dla zakładu budżetowego od dostawcy wyłonionego w drodze zamówień publicznych,

2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczek”. Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wykonanie - 13.731,64 zł za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie wyceny oświetlenia. Wykonanie modernizacji planuje się po uzyskaniu dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Wniosek w tym zakresie złożono w miesiącu kwietniu br.,

3. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczek - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014. Planowane środki w roku bieżącym wynoszą - 2.614.980 zł. Do dnia dzisiejszego środki nie zostały zrealizowane. Wykonanie nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 12.189.465 zł, wykonano – 2.957.223,25 zł, realizacja – 24,26%.

- „Kultura fizyczna”:

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie - 69.139 zł na kontynuację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach,„. Wydatki będą miały miejsce w II półroczu 2013 r. Obecnie przygotowany jest wniosek o dofinansowanie tego zadania do Lokalnej Grupy Działania. Maksymalna wartość dofinansowania może stanowić kwotę - 120.000 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2013 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 31.194.711 zł, wykonane w wysokości – 11.996.300,65 zł, tj. 38,46%.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w księgach rachunkowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2013 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2013 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2013 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	281.816,00	137.170,20	48,67
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, z wynajmu sali oraz z tyt. refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego z PUP)	9.180,00	5.854,20	63,77
	b) dotacje z budżetu państwa	-	-	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	272.636,00	131.316,00	48,17
Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	281.816,00	130.493,46	46,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.566,00	89.118,71	51,94
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	104.621,00	37.502,66	35,85
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2013 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	6.676,74
2.	Należności, w tym:	0,00	0,02
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GOK za I półrocze 2013 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480) – plan – 272.636 zł, wykonanie – 131.316,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – plan – 200 zł, wykonanie – 124,34 zł,
- wpływy za wynajem sali - plan - 4.280 zł, wykonanie - 4.280,00 zł,
- wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP - plan - 4.700 zł, wykonanie - 1.449,86 zł.

Razem planowane przychody – 281.816 zł, wykonane przychody – 137.170,20 zł, realizacja – 48,67%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102.820,00	52.185,05	50,75
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.676,00	10.075,38	51,21
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.220,00	1.210,28	54,52
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46.850,00	25.648,00	54,74
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58.824,00	25.862,00	43,97
6.	Zakup energii	4260	5.000,00	1.873,53	37,47
7.	Zakup pozostałych usług	4300	39.777,00	9.767,13	24,55
8.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.020,00	0,00	0,00
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	342,09	42,76
10.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	930,00	93,00
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.829,00	2.600,00	67,90
x	Razem	x	281.816,00	130.493,46	46,30

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 281.816 zł, zrealizowano – 130.493,46 zł, realizacja w 46,30%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, osoba sprzątająca, pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych) – 52.185,05 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i niektórych pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie – 10.075,38 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.210,28 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe – 25.648,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w/g umów zleceń: instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor orkiestry dętej, obsługa księgową, opłata za wykonanie koncertów autorskich podczas Koncertu Noworocznego, święta Konstytucji 3 Maja, koncertu podczas Festynu Rodzinnego i Palinocki,

e) zakup materiałów i wyposażenia – 25.862,00 zł, w tym:

- materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów papierniczych, biurowych, przyborów i materiałów na zajęcia i warsztaty plastyczne, technicznych i rękodzieła artystycznego, na zajęcia kulinarne scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy i uroczystości, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, pamiątki, wiązanki kwiatów, nagrody za udział w konkursach, dyplomy, podziękowania, zaproszenia itp.,
- zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, materiałów do napraw bieżących, publikacji fachowych, itp.,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: koncert kolęd „Hej, kolęda, kolęda” w wykonaniu Zespołów Ludowych Suwalszczyzny, Gminny Dzień Seniora, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, warsztaty wielkanocne, spotkanie Wielkanocne - konkurs recytatorski „Wielkanoc! Wielkanoc!”, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert zespołów ludowych „Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia”, Gminno-Parafialny Festyn Rodzinny, „IX Palinocka” w Raczkach,

f) zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1.873,53 zł,

g) zakup pozostałych usług – 9.767,13 zł, w tym:

- opłata za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego GOK, przesyłki pocztowe i kurierskie, opłata za odbiór ścieków,
- wydruk zaproszeń i plakatów,
- opłata za nadzór bhp, badanie sprzętu p.poż, szkolenia,
- obsługa techniczna i ochrona imprez, wynajem toalet, usługi cateringowe, itp,

h) podróże służbowe – 342,09 zł,

i) opłaty i składki – polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK – 930,00 zł,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 2.600,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 53,11 %, pochodne od płac – 7,77 %, a pozostałe koszty stanowią – 39,12%.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach jest zgodna z jego założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za okres I półrocza 2013 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2013 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2013 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	171.254,00	99.989,78	58,39
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych)	0,00	92,78	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	-	-	-
	c) dotacje z budżetów jst	171.254,00	99.897,00	58,33
Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	171.254,00	84.682,16	49,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.070,00	62.876,27	51,09
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	27.950,00	11.336,99	40,56
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2013 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	15.307,62
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00

- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
--------------------------	------	------

Informacja opisowa z działalności GBP za I półrocze 2013 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480) – plan – 171.254 zł, wykonanie – 99.897,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – plan – 0,00 zł, wykonanie – 92,78 zł.

Razem planowane przychody – 171.254 zł, wykonane przychody – 99.989,78 zł, realizacja – 58,39 %.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99.560,00	50.937,28	51,16
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.110,00	9.265,51	51,16
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.200,00	573,48	47,79
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.200,00	2.100,00	50,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.850,00	1.347,56	27,78
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16.000,00	6.643,35	41,52
7.	Zakup energii	4260	1.500,00	499,47	33,30
8.	Zakup pozostałych usług	4300	2.500,00	1.453,30	58,13
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.900,00	938,90	49,42
10.	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.200,00	454,41	37,87
11.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	4400	14.834,00	7.416,90	50,00
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	452,00	45,20
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.700,00	2.600,00	70,27
x	Razem	x	171.254,00	84.682,16	49,45

Realizacja planu finansowego wynosi – 49,45%.

Środki zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 62.876,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowa) – 2.100,00 zł,
- zakup księgozbioru (297 woluminów) – 6.643,35 zł,
- prenumeratę czasopism – 1.126,56 zł,
- zakup herbaty i odzieży roboczej – 196,00 zł,
- inne materiały – 25,00 zł,
- energię elektryczną – 499,47 zł,
- prowizję bankową – 487,00 zł,

- szkolenie bhp pracowników - 200,00 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 130,30 zł,
- ekwiwalent za pranie – 36,00 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- dostęp do internetu – 938,90 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 454,41 zł,
- dzierżawa lokalu – 7.416,90 zł,
- ubezpieczenie mienia – 452,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.600,00 zł.

W tej placówce zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na części etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie do prowadzenia obsługi księgowej.

W strukturze planu płace stanowią – 60,59 % , pochodne od płac – 11,28 %, a pozostałe wydatki stanowią – 28,13%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych - 163 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 101 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 33 woluminy.

Ogółem księgozbiór biblioteki i filii bibliotecznej w Kuriankach na dzień 30.06.2013 r. wynosi – 30.227 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2013 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 388 czytelników, natomiast 62 czytelników w filii bibliotecznej.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. wypożyczalnie w Raczkach i Kuriankach odwiedziło 2.502 osób. Ogółem wypożyczono na zewnątrz 5.986 książek, w tym:

- 3.073 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 2.211 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 702 woluminy literatury niebeletrystycznej.

W czytelnicy odnotowano ogółem odwiedziny 600 osób (w tym: 478 osób to użytkownicy internetu), którym udostępniono 50 książek i 57 informacji książkowych. Internauci skorzystali z 40 informacji elektronicznych.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach jest zgodna z jego założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2013 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2018:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 168,11	37 000,00	0,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 765,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
Prognoza 2013	26 737 515,00	17 674 042,00	1 530 512,00	55 000,00	3 368 401,00	918 887,00	9 414 817,00	3 005 512,00	9 063 473,00	70 000,00	8 993 473,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	9 442 391,29	9 026 847,28	638 563,00	5 803,30	1 438 407,79	553 800,83	5 335 670,00	1 433 914,88	415 544,01	0,00	415 544,01
Prognoza 2014	20 604 866,00	17 248 687,00	1 576 427,00	56 650,00	3 342 790,00	955 642,00	9 487 638,00	2 714 907,00	3 356 179,00	0,00	3 356 179,00
Prognoza 2015	18 358 025,00	17 295 525,00	1 615 248,00	58 350,00	3 336 500,00	993 868,00	9 527 390,00	2 754 205,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
Prognoza 2016	19 222 801,00	18 160 301,00	1 704 906,00	60 100,00	3 615 560,00	1 033 623,00	9 870 938,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
Prognoza 2017	19 068 316,00	19 068 316,00	1 756 052,00	61 903,00	3 760 185,00	1 074 968,00	10 068 357,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	20 021 731,00	20 021 731,00	1 808 735,00	63 760,00	3 910 590,00	1 117 966,00	10 269 724,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	0,00	0,00	0,00	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	-543 226,36
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	0,00	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	-594 914,00
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	-654 760,00
Wykonanie 2012 1)	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	0,00	330 985,70	330 985,70	5 665 696,57	3 574 426,94
Prognoza 2013	31 194 711,00	15 183 490,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	371 910,00	16 011 221,00	-4 457 196,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	11 996 300,65	7 222 392,77	0,00	0,00	0,00	134 898,46	134 898,46	4 773 907,88	-2 553 909,36
Prognoza 2014	20 232 909,00	14 606 264,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	5 626 645,00	371 957,00
Prognoza 2015	17 086 298,00	14 969 355,00	0,00	0,00	0,00	301 645,00	301 645,00	2 116 943,00	1 271 727,00
Prognoza 2016	17 662 564,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	228 563,00	228 563,00	2 325 765,00	1 560 237,00
Prognoza 2017	17 508 090,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	138 209,00	1 802 415,00	1 560 226,00
Prognoza 2018	19 164 911,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	47 489,00	47 489,00	3 077 115,00	856 820,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	6 826 242,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 597 055,00	228 009,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	4 229 187,39	0,00	0,00	4 229 187,39	4 229 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	470 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	0,00	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	0,00	
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 393 333,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00	
Prognoza 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	5 620 967,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	937 425,00	937 425,00	0,00	0,00	0,00	4 455 533,00	0,00	0,00	47,19%	47,19%	0,00	
Prognoza 2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	0,00	5 249 010,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00	
Prognoza 2015	1 271 727,00	1 271 727,00	0,00	0,00	0,00	3 977 283,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00	
Prognoza 2016	1 560 237,00	1 560 237,00	0,00	0,00	0,00	2 417 046,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00	
Prognoza 2017	1 560 226,00	1 560 226,00	0,00	0,00	0,00	856 820,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
Prognoza 2018	856 820,00	856 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku go przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 027 598,48	1 184 681,62	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	839 066,11	1 720 879,82	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 357 953,00	1 892 801,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 786 921,80	2 321 770,25	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2013	2 490 552,00	6 719 739,00	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	5,88%	6,35%	NIE	NIE
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	1 804 454,51	6 033 641,90	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	6,91%	7,38%	NIE	NIE
Prognoza 2014	2 642 423,00	2 642 423,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,91%	7,38%	TAK	TAK
Prognoza 2015	2 326 170,00	2 326 170,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,51%	9,99%	TAK	TAK
Prognoza 2016	2 823 502,00	2 823 502,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
Prognoza 2017	3 362 641,00	3 362 641,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
Prognoza 2018	3 933 935,00	3 933 935,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,00%	15,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 515 918,78	1 317 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 181 119,00	1 538 090,00	6 897 546,00	41 957,00	6 855 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	0,00	0,00	6 884 483,00	1 569 855,00	2 729 980,00	0,00	2 729 980,00	15 144 721,00	790 383,00	76 117,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	0,00	0,00	3 449 769,62	827 282,49	13 731,64	0,00	13 731,64	4 604 566,24	169 341,64	0,00
Prognoza 2014	371 957,00	371 957,00	7 185 052,00	1 633 481,00	5 626 645,00	0,00	5 626 645,00	5 626 645,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	1 271 727,00	1 271 727,00	7 544 304,00	1 698 820,00	2 116 943,00	0,00	2 116 943,00	866 943,00	1 250 000,00	0,00
Prognoza 2016	1 560 237,00	1 560 237,00	7 921 519,00	1 766 773,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	375 000,00	1 950 765,00	0,00
Prognoza 2017	1 560 226,00	1 560 226,00	8 317 595,00	1 837 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 415,00	0,00
Prognoza 2018	856 820,00	856 820,00	8 733 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 115,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	141 662,01	120 423,25	12 042 325,00	1 279 164,00	1 279 164,00	1 279 164,00	185 057,38	21 238,78	21 238,78
Wykonanie 2011	13 618 306,00	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06
Plan 3 kw. 2012	41 804,00	37 901,00	37 901,00	83 651,00	71 103,00	71 103,00	140 709,00	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2012 1)	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,00	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Prognoza 2013	181 224,00	154 041,00	154 041,00	3 113 857,00	2 812 160,00	903 225,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	24 909,99	21 173,51	21 173,51	0,00	0,00	0,00	63 535,89	47 046,09	47 046,09
Prognoza 2014	0,00	0,00	0,00	2 958 985,00	2 958 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	4 317 528,00	2 812 160,00	903 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	89 170,36	46 152,59	46 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	4 053 403,00	2 958 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Prognoza 2013	2 369 046,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	937 425,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	842 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	774 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	703 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	703 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		od	do		Limit 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	
1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				12 221 814,00	2 729 980,00	13 731,64	5 626 645,00	2 116 943,00	1 625 000,00	12 098 568,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 221 814,00	2 729 980,00	13 731,64	5 626 645,00	2 116 943,00	1 625 000,00	12 098 568,00
1. 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				9 239 787,00	2 614 980,00	0,00	4 053 403,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 168 383,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 239 787,00	2 614 980,00	0,00	4 053 403,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 168 383,00
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2015	2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6 739 787,00	2 614 980,00	0,00	4 053 403,00	0,00	0,00	6 668 383,00

odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych										
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 982 027,00	115 000,00	13 731,64	1 573 242,00	866 943,00	375 000,00	2 930 185,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 982 027,00	115 000,00	13 731,64	1 573 242,00	866 943,00	375 000,00	2 930 185,00
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2016	2 099 372,00	100 000,00	0,00	705 587,00	866 943,00	375 000,00	2 047 530,00
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Raczki	2012	2013	882 655,00	15 000,00	13 731,64	867 655,00	0,00	0,00	882 655,00