

ZARZĄDZENIE NR 364/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 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. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 majątkowych realizowanych w roku 2018 według załącznika Nr 3;
- 4) 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 4;
- 5) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 5;
- 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	1 026,78	35,41	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00	1 026,78	35,41	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	1 026,78	35,41	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 900,00	1 026,78	35,41	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne									
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	125 683,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	125 683,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	125 683,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	814 329,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	814 329,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	734 329,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 055,00	41 752,20	56,38	102 800,00	17 800,00	17,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 055,00	41 752,20	56,38	102 800,00	17 800,00	17,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 686,00	36 414,27	53,02	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	1 230,49	104,10	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 725,00	1 314,20	48,23	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	1 264,20	48,62	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 067,20	48,51	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	197,00	49,25	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 445,00	2 571 709,62	52,98	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	52,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	52,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 033,00	534 236,83	50,40	0,00	0,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 175,00	482 085,83	50,05	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	1 501,00	67,07	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 620,00	38 699,00	51,86	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	10 832,00	57,01	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	658,00	0,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	418,00	461,00	110,29	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 311 700,00	789 688,46	60,20	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	287 774,40	58,73	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	356 367,08	58,42	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 535,00	70,23	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	50 334,56	67,11	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	4 384,00	39,85	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 210,00	45,86	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	75 425,08	75,43	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 626,34	46,47	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 447,00	83 768,04	78,69	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 304,00	51,52	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 958,00	24 330,60	87,03	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 479,00	46 667,25	82,63	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 315,82	115,799	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	150,37	1 503,70	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 065,00	1 163 964,29	48,99	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00	1 092 820,00	48,23	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	71 144,29	64,68	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 887 170,00	5 555 882,11	56,19	0,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 812,00	3 242 960,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 812,00	3 242 960,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00	2 213 712,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00	2 213 712,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,00	6 950,94	100,01	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 950,00	6 950,94	100,01	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 267,17	65,34	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 267,17	65,34	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00	88 992,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00	88 992,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	300 372,00	157 084,34	52,30	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 482,00	3 575,32	102,68	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 464,00	3 575,32	103,21	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 595,00	13 894,04	50,35	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	195,04	100,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 699,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 940,00	107 543,00	45,39	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 750,00	23 912,00	55,93	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 438,00	33 626,00	62,93	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	50 005,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	480,00	197,00	41,04	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	9,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	188,00	41,78	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	31 875,00	31 874,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00	31 874,98	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	254 028,00	143 115,20	56,34	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 115,00	51,44	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 115,00	51,44	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	33 500,00	62,04	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	33 500,00	62,04	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	49 310,00	75,86	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	49 310,00	75,86	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	37 559,00	50,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 631,20	43,85	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 631,20	43,85	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 928,00	16 000,00	34,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 928,00	16 000,00	34,84	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 528,00	73 895,40	72,07	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	78 228,00	49 595,40	63,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 228,00	49 595,40	63,40	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 500,00	10 796,56	58,36	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3,55	0,30	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,55	1,77	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00	10 793,01	62,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	262,06	32,76	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 249,00	56,23	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	8 281,95	66,26	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 412,00	283 058,99	49,97	207 201,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140,00	4 291,52	103,66	207 201,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 051,78	105,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 189,74	109,15	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	207 201,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 272,00	267 782,56	48,93	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	264 820,19	48,77	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 088,39	59,67	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	772,00	859,14	111,29	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 984,91	73,23	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 984,91	73,23	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	825,20	0,00	215 089,00	55 000,00	25,57
	92695		Pozostała działalność	0,00	825,20	0,00	215 089,00	55 000,00	25,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	161 576,00	45 750,00	28,93
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	28 513,00	8 250,00	28,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				16 067 735,00	8 844 433,82	55,04	1 465 102,00	72 800,00	4,97
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i leśnictwo	353 842,44	353 842,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	353 842,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 842,44	353 842,44	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	21 101,00	77,58	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	21 101,00	77,58	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	21 101,00	77,58	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	613,00	50,04	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	613,00	50,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	613,00	50,04	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 082,00	42 082,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 082,00	42 082,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 082,00	42 082,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	5 515,00	42,42	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	5 515,00	42,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	5 515,00	42,42	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 723 572,61	3 340 235,51	49,68	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 000,00	2 315 000,00	54,59	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 241 000,00	2 315 000,00	54,59	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	1 024 123,71	47,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141 123,71	1 024 123,71	47,83	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	111,80	24,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,90	111,80	24,91	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	1 000,00	0,29	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	1 000,00	0,29	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 162 131,05	3 764 597,95	52,56	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 364/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
			Razem:	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne									
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	28 000,00	84,85	344 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	119 001,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 999,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	370 000,00	122 601,74	33,14	2 407 000,00	9 844,22	0,41
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00	122 601,74	33,14	2 407 000,00	9 844,22	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	977,68	81,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 717,41	81,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 818,15	12,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 803,00	73 178,97	31,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 909,53	42,12	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	9 844,22	0,41
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 835,00	167 711,88	41,53	732 007,00	1 507,44	0,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 835,00	167 711,88	41,53	732 007,00	1 507,44	0,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,08	44,45	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 100,00	20 590,00	17,58	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	37 371,58	66,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 496,45	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	4 572,79	60,35	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	318,33	37,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 300,00	29,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 409,22	87,58	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 612,04	48,06	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	21 690,25	32,86	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	17 692,41	35,79	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	1 000,00	58,38	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 218,00	48,72	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	646,00	58,73	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	318,72	99,91	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485,00	3 484,01	99,97	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 614,00	1 592,00	44,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 507,44	16,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	471 064,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	251 943,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	13 161,00	22,69	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	13 161,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 161,00	47,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 421 480,00	1 166 191,79	48,16	5 171,00	5 170,92	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 425,00	93 524,24	37,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	99,21	33,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 355,00	62 098,47	31,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00	13 992,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	12 355,20	47,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	458,91	18,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	809,46	18,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,94	67,66	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	130,30	16,29	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 250,00	81,67	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	924,05	77,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	43 309,35	42,63	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	40 800,00	43,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 480,59	49,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28,76	0,96	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 841,00	802 837,38	50,21	5 171,00	5 170,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 783,05	63,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 962,00	471 477,14	43,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	79 311,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,00	92 425,05	51,03	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	10 167,46	47,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 668,00	57 055,30	69,86	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 854,04	44,13	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	51 121,55	61,22	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 398,31	48,87	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	426,25	21,31	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 164,06	87,28	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	17 000,00	71,10	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 953,47	42,19	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 170,92	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 671,87	58,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 671,87	58,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	143 678,52	46,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 012,00	93 673,50	43,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00	18 971,06	53,72	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	556,21	10,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00	3 218,90	54,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	549,35	7,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 573,00	778,72	49,51	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	4 828,77	36,38	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	783,28	44,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	49,16	16,66	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	28,73	29,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	3 260,57	75,01	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	94,38	48,90	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	889,89	64,67	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 680,00	78 170,43	54,03	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	32 640,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 309,00	48,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,02	40,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 011,86	71,60	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 609,55	85,94	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 315,00	76 748,24	51,06	120 000,00	9 225,00	7,69
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 598,00	59 390,79	48,05	120 000,00	9 225,00	7,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	11 523,60	44,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 068,44	50,40	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	148,20	50,41	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 096,00	50,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 332,61	21,33	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 970,08	49,63	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	450,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	98,00	4,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 131,73	71,32	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 300,33	48,16	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 271,80	89,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	9 225,00	7,69
75495		Pozostała działalność	22 717,00	15 857,45	69,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 017,78	51,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	145,86	51,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 952,00	51,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 741,81	98,47	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	58 921,76	39,28	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	58 921,76	39,28	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	58 921,76	39,28	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 381,00	4 596,00		0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	4 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 596,00	4 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 116 919,00	3 581 087,50	50,32	80 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 427 860,00	1 724 540,49	50,31	80 000,00	0,00	0,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 705,00	200 496,92	49,06	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 983,00	55 585,96	38,08	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 188,00	948 447,32	48,56	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 628,00	140 924,08	97,44	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 676,00	192 441,91	50,69	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 113,00	18 195,02	33,62	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00	2 090,54	35,38	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	64 303,24	42,87	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	179,27	0,90	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 696,00	10 559,51	53,61	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 254,80	48,93	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	910,56	30,35	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	625,67	31,28	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	985,00	455,12	46,21	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 478,00	76 108,87	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 014,00	1 961,70	48,87	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 534,00	205 407,21	48,84	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 509,00	48 975,12	52,94	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 561,00	7 182,60	36,72	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 022,00	97 084,95	47,35	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,00	16 137,04	99,73	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00	20 389,69	50,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	2 210,70	38,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 059,38	67,66	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	728,00	36,40	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 639,73	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	20 000,00	17 296,05	86,48	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 296,05	86,48	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	485 864,00	225 487,49	46,41	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	6 500,10	38,14	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 519,00	111 217,78	49,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,00	15 475,04	99,85	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00	24 188,22	52,78	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	3 360,82	51,46	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	8 038,30	66,87	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 647,74	32,95	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	53 438,00	30 390,77	56,87	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 339,24	70,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 343,00	44,77	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 568,26	38,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	10 418,22	75,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 640 508,00	841 670,38	51,31	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 882,00	33 982,97	36,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 934,00	524 612,90	49,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 251,00	94 584,77	98,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 351,00	104 290,52	50,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00	9 718,98	32,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	144,31	5,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 632,03	28,07	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 439,51	42,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 469,00	5 644,04	41,900	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 253,04	43,78	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	1 052,24	45,57	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,49	27,75	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	14,43	1,87	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 148,00	45 111,09	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00	912,06	48,88	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 528,00	282 213,70	48,95	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 688,00	112 086,12	52,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00	16 198,69	93,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	21 718,67	55,30	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	2 396,17	42,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	95 030,64	47,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 075,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	24 929,92	42,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	701,98	48,75	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	6 076,51	75,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 586,00	3 110,00	12,65	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 586,00	3 110,00	12,65	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 721,00	55 888,65	45,17	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,00	857,96	37,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 582,00	36 303,44	47,40	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 668,89	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	7 641,65	45,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	716,78	29,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	5 216,34	37,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	997,58	20,26	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00	2,77	0,56	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	319,00	170,18	53,35	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793,00	234,91	29,62	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	21,31	28,04	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	10,11	12,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	7,29	45,56	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	31,20	48,75	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	8,24	63,38	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 820,00	50 676,89	44,14	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	1 220,52	33,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	25 248,03	49,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	1 271,12	99,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	6 320,86	40,02	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	624,78	27,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 005,00	14 726,01	42,07	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	501,85	16,37	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,00	135,49	27,48	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	543,00	228,34	42,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776,00	296,76	38,24	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	47,50	45,24	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	11,31	14,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	0,79	2,55	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	36,66	48,88	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	6,87	62,45	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	282 498,00	174 796,64	61,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	121,90	28,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00	45 413,38	50,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	6 738,01	99,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	8 459,83	50,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	443,67	18,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 795,93	70,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 417,70	49,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 375,00	33 199,98	86,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00	27 206,24	75,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 439,00	38 076,85	58,19	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	35 576,85	58,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	676,54	45,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 180,32	41,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 939,00	17 338,52	57,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 918,00	9 745,53	81,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	369,68	69,49	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 256,16	62,81	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 142 869,00	525 454,42	45,98	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	413 712,00	166 538,97	40,25	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 712,00	166 538,97	40,25	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 057,37	50,72	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 057,37	50,72	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	42 465,74	50,55	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	42 465,74	50,55	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	8 896,09	35,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 896,09	35,58	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	65 000,00	48 705,83	74,93	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	48 705,83	74,93	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 851,00	198 535,04	49,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	731,30	48,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 248,00	127 136,78	46,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 745,37	86,44	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	23 717,18	43,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 941,83	37,34	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 329,39	25,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	791,93	41,68	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 377,94	74,13	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	576,20	28,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 207,89	64,16	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	34,23	17,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	4 750,00	75,11	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	96,00	38,40	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 559,00	26 477,12	58,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	335,45	67,09	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	18 832,50	56,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 537,71	99,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	3 231,39	49,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	280,07	45,91	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	1 260,00	74,82	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 928,00	20 482,40	26,98	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 928,00	20 482,40	26,98	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 619,00	9 295,86	45,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00	9 295,86	50,20	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 110,00	201 645,59	51,82	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	344 655,00	159 489,31	46,28	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	969,90	18,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 516,00	60 572,35	43,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00	10 175,92	91,53	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	11 388,48	42,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	1 167,68	30,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 225,08	30,56	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	77 112,00	49 087,66	63,66	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 416,70	49,44	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 017,00	33,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	333,90	41,74	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	4 414,64	75,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 501,28	62,53	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 501,28	62,53	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 255,00	27 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 255,00	27 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	105 312,00	53 673,18		0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3,55	0,30	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	3,55	1,77	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 482,00	36 852,14	55,43	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 249,00	56,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	446,04	92,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 637,00	15 705,68	56,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	174,26	96,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 962,50	49,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 110,00	48,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	234,16	39,03	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 748,16	79,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	578,26	36,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	234,02	36,57	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	262,06	32,76	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 068,00	93,68	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 630,00	15 001,89	45,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	9 400,00	40,17	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 156,34	99,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 829,19	45,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	230,30	51,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 373,74	66,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746,00	500,00	67,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 815,60	36,31	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 815,60	36,31	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 712,00	346 845,85	35,20	367 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	177 973,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	182 027,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 924,00	233 131,79	33,26	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	106,47	21,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	27 321,72	33,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 528,05	97,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	6 130,32	56,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	141,42	29,46	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	533,18	10,66	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 329,00	189 347,92	31,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,71	11,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 000,00	80,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	24 642,70	47,39	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	612,95	30,65	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 029,75	48,06	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	32 730,60	38,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 730,60	38,51	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	54 122,73	45,48	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	42 965,78	47,74	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 904,00	32,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 252,95	65,66	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	26 788,00	2 218,03	8,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 763,00	2 163,03	9,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 130,00	260 000,00	49,42	166 123,00	6 346,61	3,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 930,00	162 000,00	45,51	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 930,00	162 000,00	45,51	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 200,00	98 000,00	57,58	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	98 000,00	57,58	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	166 123,00	6 346,61	3,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 346,61	21,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	67 331,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	68 792,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	58 944,76	53,59	355 000,00	5 658,00	1,59
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	58 944,76	53,59	355 000,00	5 658,00	1,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 799,53	93,32	0,00	0,00	0,00

		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 870,00	98,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 275,23	25,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 658,00	10,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	152 824,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	147 176,00	0,00	0,00
			Razem:	14 161 502,00	6 713 660,56	47,41	4 576 301,00	37 752,19	0,82
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i leśnictwo	353 842,44	353 837,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	353 837,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,09	2 931,59	99,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,60	654,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 904,35	346 904,35	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	14 602,77	53,69	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	14 602,77	53,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	8 900,00	49,78	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	1 778,40	53,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	435,42	29,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 238,95	61,95	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	204,49	16,69	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	204,49	16,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	204,49	16,69	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 082,00	4 479,54	10,64	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 082,00	4 479,54	10,64	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 479,54	4 479,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00	5 414,31	41,65	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	5 414,31	41,65	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 414,31	41,65	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 723 572,61	3 332 664,43	49,57	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 000,00	2 314 366,16	54,57	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	93,72	20,83	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 178 324,00	2 280 163,70	54,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 060,00	21 795,29	51,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 166,08	43,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	493,77	44,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	500,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 480,74	81,76	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	560,09	46,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	601,77	60,42	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	867,00	96,33	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	1 017 622,97	47,53	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 003 758,00	956 513,79	47,74	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 086,71	19 271,32	38,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	33 536,93	44,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	985,00	49,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	815,93	27,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 000,00	56,21	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	76,30	17,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,21	63,78	17,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	10,96	16,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,19	1,56	16,97	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	599,00	17,57	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	599,00	35,24	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 160 922,05	3 711 203,48	51,83	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018	Wykonane	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	270 000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	930 000,00	7 848,50	0,84
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00	450,00	0,28
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	560 000,00	1 545,72	0,28
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	100 000,00	0,00	0,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00	1 507,44	16,75
10.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00	0,00	0,00
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	360 000,00	0,00	0,00
12.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	136 123,00	0,00	0,00
13.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00	2 035,87	8,14

14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00	4 310,74	86,21
15.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	300 000,00	1 230,00	0,42
16.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	55 000,00	4 428,00	8,05
17.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00	5 170,92	100,00
18.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach	70 000,00	0,00	0,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	550 000,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	120 000,00	9 225,00	7,69
22.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	7 000,00	0,00	0,00
23.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Roska 2014-2020	4 000,00	0,00	0,00
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	7 000,00	0,00	0,00
Razem:					5 102 301,00	37 752,19	0,74

**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 2018 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 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	56 479,00	46 667,25	82,63
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 479,00	46 667,25	82,63
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 479,00	46 667,25	82,63
-Razem:				56 479,00	46 667,25	82,63

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	62 939,00	35 576,85	56,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	35 576,85	58,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	676,54	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 180,32	41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 939,00	17 338,52	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 918,00	9 745,53	81,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	532,00	369,68	69,49

		telekomunikacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 256,16	62,81
Razem:			62 939,00	35 576,85	56,53

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 364/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2018 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 984,91	73,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 984,91	73,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 984,91	73,23
Razem:				15 000,00	10 984,91	73,23

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2018 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 65.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 788,00	2 188,03	12,30
	90095		Pozostała działalność	17 788,00	2 188,03	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	2 163,03	14,65
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00
Razem:				17 788,00	2 188,03	12,30

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 364/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 000,00	264 820,19	48,77
	90002		Gospodarka odpadami	543 000,00	264 820,19	48,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial. na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	264 820,19	48,77
Razem:				543 000,00	264 820,19	48,77

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2018 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 64.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 924,00	233 131,79	33,26
	90002		Gospodarka odpadami	700 924,00	233 131,79	33,26
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	500,00	106,47	21,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	27 321,72	33,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 528,05	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	6 130,32	56,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	141,42	29,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	533,18	10,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 329,00	189 347,92	31,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,71	11,36
		4440	Odpisy na zfsś	1 235,00	1 000,00	80,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem:				700 924,00	233 131,79	33,26

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 364/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			3 412 573,00	878 754,09	25,75
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	878 754,00	878 754,09	100,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 533 819,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 684 716,00	842 362,00	50,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 684 716,00	842 362,00	50,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 364/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 sierpnia 2018 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 30.06.2018 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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	355 930,00	-	162 000,00	45,51
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	170 200,00	-	98 000,00	57,58
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	526 000,00	0,00	0,00
Raczki:						1 052 130,00		260 000,00	24,71
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 we Wronowie	408 705,00	-	200 496,92	49,06
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	92 509,00	-	48 975,12	52,94
3.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	-	4 479,54	4 479,54	100,00
4.	926	92695	2360	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00

5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaci	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:						628 193,54		331 451,58	52,76
OGŁEM:						1 680 323,54		591 451,58	35,20

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 364/18

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 10 sierpnia 2018 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1 049 000,00	500 657,09	47,73	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	2 899,09	44,95
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 947,00	202 689,29	49,32
	a) wodę	522 660,00	238 630,44	45,66		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	18 861,00	18 460,80	97,88
	b) odbiór ścieków	410 440,00	205 225,65	50,00	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 932,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	73 217,00	32 574,00	44,49	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	34 198,08	43,68
	d) usługi koparko - ładowarką	1 487,00	3 629,00	244,05	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	9 224,00	3 781,21	40,99
	e) zieleńce	41 196,00	20 598,00	50,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	12 513,00	1 650,00	13,19
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	83 239,00	39 522,87	47,48
					4260	8. Zakup energii	260 100,00	124 652,90	47,92
					4270	9. Zakup usług remontowych	21 873,00	4 658,61	21,30
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	750,00	155,00	20,67
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	22 739,00	9 604,85	42,24
0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	1 970,29	40,49
0920	4. Pozostałe odsetki	658,00	1 001,01	152,13	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 665,00	4 943,23	21,81
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,01	1,00	4430	14. Różne opłaty i składki	44 090,00	8 557,41	19,41
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	13 229,00	9 188,88	69,46
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	1 300,00	33,85
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 051 179,00	502 408,11	47,79		OGÓŁEM KOSZTY	1 049 000,00	468 424,48	44,65
						1. Podatek od osób prawnych	327,00	5 098,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2018	94 129,00	94 129,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x

						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2018	95 981,00	123 014,63	x
	OGÓŁEM	1 145 308,00	596 537,11	x		OGÓŁEM	1 145 308,00	596 537,11	x
	Równowartość opisów amortyzacyjnych	1 725 072,00	756 046,61	x		Odpisy amortyzacji	1 748 932,00	756 046,61	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 65 do 66.

OPIŚCOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCĄ OGÓLNĄ ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXVIII/201/17 w dniu 20 grudnia 2017 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 23.936.346 zł, z tego:

- dochody bieżące – 22.883.546 zł,
- dochody majątkowe – 1.052.800 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 24.449.511 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.492.659 zł,
- wydatki majątkowe – 3.956.852 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 513.165 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynosiły – 2.197.881 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane przychody wynoszą – 3.412.573 zł, w tym wolne środki – 878.754 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 2.533.819 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.684.716 zł, z tego na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym - 1.684.716, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 503.752 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 174.600 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 161.820 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 144.544 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 3.880.839,73 zł, co stanowi 15,71 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.976.764 zł, zostało do spłaty - 349.998 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.090.000 zł, zostało do spłaty - 251.874 zł,

- zaciągniętego w 2016 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.250.000 zł, zostało do spłaty - 1.136.700 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.700.000 zł, zostało do spłaty - w całości,
- zaciągniętej w 2015 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 485.460 zł, zostało do spłaty - 80.910 zł,
- zaciągniętej w 2016 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 493.629,73 zł, zostało do spłaty - 361.357,73 zł,

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, uzyskanych środkach z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

- a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 761.522,05 zł) – 24.697.868,05 zł, w tym:
- dochody bieżące – 23.232.766,05 zł,
 - dochody majątkowe – 1.465.102 zł,
- b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 1.975.214,05 zł) – 26.424.725,05 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 21.322.424,05 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.102.3012 zł.

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 br.,
- wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	24.697.868,05	12.682.858,55	51,35
1. Dochody bieżące	23.232.766,05	12.610.058,55	54,28
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7.162.131,05	3.764.597,95	52,56
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	431.513,00	260.303,98	60,32
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	9.875.220,00	5.545.664,00	56,16
d) Dochody z mienia gminy	74.055,00	41.752,20	56,38
e) Dotacje unijne	40.742,00	0,00	0,00
f) Środki z Urzędu Marszałkowskiego	5.000,00	5.000,00	100,00
g) Inne dochody	5.644.105,00	2.992.740,42	53,02
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.465.102,00	72.800,00	4,97
a) Dochody z mienia gminy	102.800,00	17.800,00	17,32
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	759.329,00	0,00	0,00
c) Dotacje unijne	522.973,00	55.000,00	10,52
d) Środki z Urzędu Marszałkowskiego	80.000,00	0,00	0,00

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyień od wykonania planu. Dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu br. m.in. po zakończeniu zadań inwestycyjnych, które mają być dofinansowane dotacjami z budżetu państwa, dotacjami unijnymi i środkami z Urzędu Marszałkowskiego.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 23.232.766,05 zł, wykonanie – 12.610.058,55 zł, realizacja – 54,28 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 52,56% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 60,32%.

Gmina otrzymała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach.

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 7.592.419,05 zł, przekazane w kwocie – 4.024.901,93 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 1.225 zł, przekazane – 613 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 – 353.842,44 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 27.200 zł, wykonano 21.101,00 zł, realizacja w 77,58%,

- „Różne rozliczenia” :

Dotacja obejmowała refundację wydatków poniesionych w 2017 z budżetu gminy na realizację zadań USC i ewidencji ludności, plan i wykonanie - 1.209,00 zł,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.225 zł, wykonanie - 613,00 zł, realizacja dochodów w dziale – 50,04%,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie stanowią kwotę - 42.082 zł,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 13.000 zł, wykonano – 5.515,00 zł, realizacja – 42,42%),

- „Rodzina”:

- a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 4.241.000 zł, wykonano – 2.315.000 zł, realizacja 54,59%)
- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.141.123,71 zł, wykonano – 1.024.123,71 zł, realizacja 47,83%),
- c) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 448,90 zł, wykonanie - 111,80 zł, realizacja – 24,91%),
- d) realizacji programu rządowego "Dobry start" (plan - 341.000 zł, wykonanie - 1.000 zł, realizacja – 0,29%).

II. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań własnych bieżących gminy

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 127.410 zł, wykonanie - 63.704,00 zł, realizacja – 50,00% oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, plan - 31.875 zł, wykonanie - 31.874,98 zł, realizacja – 100,00%,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 8.000 zł, wykonano – 4.115,00 zł, realizacja – 51,44 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 54.000 zł, wykonano – 33.500,00 zł, realizacja – 62,04%),
- c) zasiłków stałych (plan – 65.000 zł, wykonanie – 49.310,00 zł, realizacja – 75,86%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 75.000 zł, wykonanie – 37.500,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pomoc w zakresie dożywiania (plan - 45.928 zł, wykonanie – 16.000,00 zł, realizacja – 34,84%),

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych (plan i wykonanie – 24.300,00 zł, realizacja – 100 %).

III. Realizacja środków na dofinansowanie zadań bieżących otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych:

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacja przeznaczona była na zakup umundurowania bojowego dla strażaków. Dochody wykonano w 100,00% na kwotę - 5.000,00 zł,

- „Oświata i wychowanie”:

Planowana dotacja na wydatki dotyczące podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci: plan - 40.742 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja nastąpi po rozpoczęciu roku szkolnego.

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.269.812,00	3.242.960,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.427.421,00	2.213.712,00	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177.987,00	88.992,00	50,00
Razem:	9.875.220,00	5.545.664,00	56,16

V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.087 zł, realizacja – 4.086,90 zł, wykonanie – 100,00%,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 68.686 zł, realizacja – 36.414,27 zł, wykonanie – 53,02%, należności wymagalne – 19.303,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 100 zł, wykonane – 20,54 zł, wykonanie – 20,54%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 9.871,84 zł,
- dochody z tyt. refundacji kosztów funkcjonowania punktu obsługi prawnej w budynku mienia gminy oraz zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej sprzedanego autobusu: plan – 1.182 zł, realizacja – 1.230,49 zł, wykonanie – 104,10%.

Razem planowane dochody wynoszą – 74.055 zł, wykonano – 41.752,20 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 56,38%.

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 52,98%.

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

Na planowaną kwotę – 2.266.065 zł, wykonano – 1.092.820,00 zł, tj. – 48,23%.

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 1,77%.

Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w całości (w 100%).

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 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1 453 175,00	769 860,23	52,98
Podatek rolny	612 238,00	357 868,08	58,45
Podatek leśny	89 620,00	49 234,00	54,94
Podatek od środków transportowych	94 000,00	61 166,56	65,07
Odsetki od nieterminowych wpłat	3 918,00	2 087,34	53,28
RAZEM:	2 252 951,00	1 240 216,21	55,05

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą – 102.916,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 35.856,34 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 18.571,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 338,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14.215,06 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 13.417,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 19.897,17 zł,

- zaległe odsetki od osób prawnych – 622,00 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 kończyły się umorzeniem postępowania w związku z trudną sytuacją finansową dłużników.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 196.683,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 147.831,23 zł,
- podatek od środków transportowych – 48.852,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 212.215,50 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt Gminy nie wydawał decyzji w sprawie umorzenia należności z tyt. podatków lokalnych.

Realizacja pozostałych podatków, opłat i innych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 0,00 zł (plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.),
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez st: plan – 2.200 zł, wykonanie – 1.067,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 100.000 zł, wykonano – 76.083,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 11.000 zł, wykonano – 4.384,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 32,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 3.210,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 10.304,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 27.958 zł, wykonano – 24.330,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 56.479 zł, wykonano – 46.667,25 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień i odsetkami: plan – 547.272 zł, wykonanie – 267.767,72 zł, należności wymagalne – 58.614,04 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.315,82 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 15.000 zł, wykonanie - 10.984,91 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 110.000 zł, wykonanie – 71.144,29 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. z ZGKiM Raczki: plan - 6.950 zł, wykonanie - 6.950,94 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 5.000 zł, wykonanie – 3.267,17 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 96.188 zł, wykonano – 57.538,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z innych jst za pobyt dzieci z ich terenu w punktach przedszkolnych i oddziałach „0” na terenie naszej gminy: plan - 2.900 zł, wykonanie - 1.026,78 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 6.000 zł, wykonanie – 2.631,20 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 78.228 zł, wykonano – 49.595,40 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 12.500 zł, wykonano – 8.281,95 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców: plan – 6.000 zł, wykonano – 2.514,61 zł,
- wpływy z opłat za wyk. oczyszczalni z kosztami i odsetkami: plan – 4.140 zł, wykonano – 4.291,52 zł
- pozostałe dochody własne: plan – 5.574 zł, wykonano – 5.315,77 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 95,37%.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 759.315,15 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 739.055,35 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 561.525,86 zł, inni odbiorcy usług – 177.529,49 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 20.259,80 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 31.585,99 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 8.338,37 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 12.470,34 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 10.548,21 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 146,64 zł,
- banków – 82,43 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 nie doprowadziły do uzyskania zaległych kwot.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 1.465.102 zł, wykonanie – 72.800 zł, realizacja – 4,97%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 85.000 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu br.,
- wpływy z tytułu sprzedaży autobusu wchodzącego w skład mienia gminy: plan i wykonanie - 17.800 zł,

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji:

• zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8” w ramach programu wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06 – 459.329 zł, wykonanie – 0,00 zł w związku z tym, że zadanie jest jeszcze w trakcie rozliczania,

• zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km" w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06 – 275.000 zł, wykonanie – 0,00 zł w związku z tym, że zadanie jest jeszcze na etapie wyboru Wykonawcy,

- planuje się uzyskanie dofinansowania zadania pn. Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w kwocie 25.000 zł, co stanowi 45,45% wartości inwestycji.

c) Dotacje unijne:

- zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego planowane są następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:

- kwota 125.683 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki,
- kwota 207.201 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki,
- kwota 190.089 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego".

Wszystkie inwestycje są w trakcie realizacji. Otrzymano zaliczkę na realizację inwestycji dotyczącej montażu placów zabaw i siłowni zewnętrznej w kwocie - 55.000 zł.

d) Środki z Urzędu Marszałkowskiego:

- planowana jest dotacja w kwocie - 80.000 zł na zadanie pn. "Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową – I etap" w ramach środków udostępnionych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Inwestycja została zakończona i odebrana, a dokumenty niezbędne do uzyskania środków zostaną przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego w najbliższym terminie.

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

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 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do
------------------	---	-----------	--

			planu
Wydatki ogółem, w tym:	26.424.725,05	10.462.616,23	39,59
1. Wydatki bieżące:	21.322.424,05	10.424.864,04	48,89
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.553.765,51	6.161.185,47	49,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8.193.715,01	4.100.622,64	50,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.360.050,50	2.060.562,83	47,26
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.154.323,54	591.451,58	51,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.402.437,00	3.613.305,23	48,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	61.898,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	150.000,00	58.921,76	39,28
2. Wydatki majątkowe	5.102.301,00	37.752,19	0,74
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5.102.301,00	37.752,19	0,74
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.789.130,00	0,00	0,00
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 br. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 386.842,44 zł, wydatkowano – 381.837,94 zł.

Z zadań bieżących przekazano środki dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000 zł na przeprowadzenie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Ponadto dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 8.000,00 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 373 rolnikom w kwocie – 346.904,35 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.: 6.933,59 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 98,71%.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 33,14 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi/ przepracował - 20,5 godz. /ZGKiM/,
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 40,5 godz., Zakład Usług Ziarnych Witówka 7 - 10 godz.,
3. Zakupiono znaki drogowe do oznakowania przejazdów kolejowych /B-20, G-1a, G- 1b, G-1c/,
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 200 godz.,

5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach Sucha Wieś, Lipówka, Wysokie, Ludwinowo, Szkocja, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Szczodruchy, Bolesty, Wasilówka, kol. Raczki, Jankielówka, Ziółkowo, Rabalina, Krukówek, Dowspuda. Razem przywieziono - 7151,45t. pospółki,

6. Wykonano dokumentację na przeglądy dróg 5-letnią, 1-roczną – 5.717,41 zł,

7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 39,5 godz.,

8. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 36,5 godz.; JCB z ZGKiM przepracowała – 10,5 godz.,

9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania we wsi Stoki, Kurianki Pierwsze, Koniecbór, Bakaniuk, Kurianki Drugie,

10. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór, Kurianki Pierwsze,

11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Szkocja, Planta, Korytki, Sidory, Lipowo, Rudniki, Kurianki Pierwsze oraz ulicach we wsi Raczki,

12. Zakupiono lustro drogowe VIALUX szt. 1 do oznakowania skrzyżowania we wsi Raczki,

13. ZGKiM wykonał transport kostki brukowej z Placu Kościuszki do ZGKiM w Raczkach w ilości 14 godz.,

14. Wykonano remont mostu we wsi Dowspuda.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 122.601,74 zł na planowane - 370.000 zł,

- „Turystyka”

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na wykonanie II etapu zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa dotyczącego dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Świetlica - Stanica nad Rospudą w Małych Raczkach.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 403.835 zł, zrealizowano – 167.711,88 zł, tj.: 41,53%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, obsługa toalet, koszty płac i pochodnych pracowników gospodarczych oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącymi pracami remontowymi w budynku Ośrodka Zdrowia, itp.) – 101.277,15 zł,

- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia, obiektów mienia gminy i instalacji solarnych – 14.638,69 zł,

- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania wypisów i wyrysów, opłaty sądowe, za pomiary elektryczne w budynkach mienia gminy, sporządzenia operatów szacunkowych, podziału działek, przeglądu budynków mienia gminy, zakup usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za aktualizację oprogramowania „e-Gmina”, wypłata odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod pas drogowy – 51.796,04 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 58.000 zł, zrealizowano – 13.161,00 zł, realizacja – 22,69%.

Środki przeznaczone na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowane na poziomie - 30.000 zł będą zrealizowane w II półroczu br.

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. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono projekty 22 decyzji administracyjnych (plan – 28.000 zł, wykonanie – 13.161,00 zł, realizacja – 47,00%).

- „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 oraz Biura Obsługi Szkół zaplanowano – 2.448.680 zł, wydatkowano – 1.180.794,56 zł, realizacja - 48,22%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 43.309,35 zł (plan – 101.600 zł).

W omawianym okresie odbyły się 4 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 11 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 40.800,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 2.509,35 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.598.841 zł, wydano – 802.837,38 zł.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 653.381,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.783,05 zł,
- delegacje służbowe – 426,25 zł,
- energia elektryczna, woda – 4.854,04 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, dwa komputery i akcesoria komputerowe, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 50.153,31 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 6.901,99 zł,
- opłaty pocztowe – 8.606,30 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 4.398,31 zł,
- opłaty bankowe – 1.802,04 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT oraz abonament radiowy za 2018 r. – 9.164,06 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 2.953,47 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 17.000,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 12.320,42 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, modyfikację strony BIP zgodnie z wymogami RODO, ogłoszenia prasowe, przegląd i naprawa kotłowni olejowej UG, naprawy samochodów służbowych, itp. - 28.392,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 50,21%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 279.625 zł, wykorzystano – 108.127,01 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 27.200,00 zł i stanowi 9,73% całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 90,27% finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 3 etaty pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, artykuły bhp, zakup druków, artykuły biurowe, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, delegacje, odpis na z.f.f.s.s., szkolenia, itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 38,67%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 14.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 4.671,87 zł, tj. 33,37% i dotyczyła m.in. zakupu artykułów promocyjnych, kwiatów itp.

W rozdziale 75085 w którym klasyfikowane są wydatki Biura Obsługi Szkół planowane wydatki wynoszą – 309.934 zł, zrealizowane – 143.678,52 zł. Realizacja w 46,36%.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowniczego – 128.771,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, inspektor ochrony danych osobowych) – 3.218,90 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, itp. - 549,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 778,72 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami, itp. – 6.596,32 zł,
- koszty delegacji służbowych - 49,16 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 28,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.260,57 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 144.680 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 32.640,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 24.309,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 1.600,02 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wydruk nakazów płatniczych, ogłoszenie prasowe - 5.011,86 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 758,65 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł, Suwalsko - Sejneńska LGD – 5.500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.824,30 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.401,60 zł i Stowarzyszenia Gmin „Rospuda" - 1.000,00 zł. Razem wydatkowano –13.850,90 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 78.170,43 zł, tj. 54,03%.

- „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 – 1.225 zł, wydatkowano – 204,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 16,69%).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 150.315 zł, zrealizowano - 76.748,24 zł. Realizacja w 51,06 %.

Wydatki były związane z udzieleniem dotacji dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suwałkach na dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych - 1.500,00 zł oraz finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 14.312,64 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 11.523,60 zł,
- zakupem paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 1.582,30 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu pożarniczego, czasopisma fachowe, itp. – 3.750,31 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 3.970,08 zł,
- ubezpieczeniem pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 15.271,80 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 1.300,33 zł,
- przeglądem gaśnic, urządzeń hydraulicznych, konserwacją i naprawą sprzętu łączności, przeglądami technicznymi pojazdów i ich naprawą, badaniami lekarskimi, opłaty za udział w manewrach ratownictwa medycznego, itp. - 7.679,73 zł,
- zakupem instrumentów muzycznych, opłatą za udział w warsztatach, wynagrodzeniem opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 15.857,45 zł.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2013 r.,
 - planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2014 r.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2016 r.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2017 r.
- oraz pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 i 2016.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 150.000 zł, wykonano – 58.921,76 zł, realizacja - 39,28 %.

- „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 br. – 120.785,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (25 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 4 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki (3 grupy),

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- obsługa gimnazjum (7 oddziałów),
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
- dofinansowanie SP we Wronowie.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.159.001 zł, wykonane - 3.585.567,04 zł, realizacja wydatków wynosi - 50,08%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 3.019.155 zł, zrealizowane – 1.524.043,57 zł. Realizacja w 50,48%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 29,03 et. nauczycieli, 1 et. asystent nauczania, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.355.594,29 zł,
- zastępstwo za sprzątającą i wynagrodzenie inspektora danych osobowych - 2.090,54 zł,
- zakup oleju opałowego (21 650 l) – 60.195,59 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, itp. - 4.107,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 179,27 zł
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.559,51 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe, przegląd techniczny budynku, opłatę za ścieki, zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 14.127,06 zł,
- koszty delegacji służbowych - 625,67 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 455,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 76.108,87 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie, do której uczęszcza 39 uczniów, prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduikator” w Łomży – 200.496,92 zł (plan na rok – 408.705 zł). Realizacja wydatków – 49,06 %.

Na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach i filii w Kuriankach planowane wydatki wynoszą - 318.025 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 156.432,09 zł. Realizacja w 49,19%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 nauczycieli – 143.004,98 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 4.059,38 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 728,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego w SP Wronowo (12 dzieci) - 48.975,12 zł prowadzonego przez Stowarzyszenie "Eduktor", plan – 92.509 zł, realizacja 52,94%.

W ramach środków na wydatki w w/w zakresie należy dodać zaplanowaną kwotę - 10.000 zł, jednak wydatki w I półroczu br. nie miały miejsca.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 468.864 zł, zrealizowane – 218.919,23 zł. Realizacja w 46,69%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (4 etaty nauczycielskie, 1 asystent nauczania, 1 pracownik obsługi) - 160.741,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 8.038,30 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 1.647,74 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 30.390,77 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę – 6.339,24 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków oraz prowizję bankową – 1.343,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.418,22 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego finansowanych przez inne jst - 23.864,31 zł na planowane - 37.000 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 64,50%.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynoszą - 123.721 zł, wykonane - 55.888,65 zł, realizacja 45,17%. Środki te przeznaczone na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.640.508 zł, zrealizowane – 841.670,38 zł. Realizacja w 51,31%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (20,99 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 767.190,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 144,31 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 4.442,03 zł,
- zakup oleju opałowego (2 967 l.) - 8.190,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru - 3.439,51 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 5.644,04 zł,
- prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, konserwacja mienia, nadzór bhp, opłata za ścieki, zagospodarowanie odpadów, przegląd techniczny budynku, itp. – 7.217,34 zł,
- koszty delegacji służbowych - 277,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 14,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.111,09 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 282.498 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli – 250.623 zł, na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników - 31.875 zł, zrealizowane – 174.796,64 zł. Realizacja w 61,88 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 61.176,79 zł,
- zakup oleju opałowego (13 950 l.) - 42.968,30 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do drobnych napraw – 2.827,63 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.417,70 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, przegląd techniczny budynku, itp. – 1.325,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.206,24 zł.

W roku bieżącym zapotrzebowano środki w kwocie - 31.875 zł z Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania dla pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników. Wydatki wykonane wyniosły - 31.874,98 zł.

W zakresie zadań oświatowych w roku bieżącym wyodrębniono wydatki w rozdziale 80152 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Plan w tym zakresie wynosi - 114.820 zł, wydatki zrealizowano w kwocie - 50.676,89 zł, a dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz wydatków pośrednich.

Oprócz zadań wymienionych powyżej w Szkole Podstawowej w Raczkach oraz w Gimnazjum realizowano zadanie zlecone w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Plan wynosił - 37.602,46 zł, a jego wykonanie nastąpi w III kwartale br.

W ramach tego zadania została również przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na dokonanie w/w zakupu w kwocie - 4.479,54 zł ze środków planu finansowego Urzędu Gminy Raczki (wykonanie planu w 100%).

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 576.528 zł, wykorzystane – 282.213,70 zł. Realizacja w 48,95 %.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 152.399,65 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 95.030,64 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 3.075,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 25.631,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.076,51 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 24.586 zł, zrealizowane – 3.110,00 zł. Realizacja w 12,65%.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 65.439 zł, wykorzystano – 38.076,85 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz profilaktykę zdrowotną.

Środki te wydatkowane na:

- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 2 posiedzeniach, wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz pracownika zatrudnionego do sprzątanía w tym punkcie - 9.070,32 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Raczkach (m.in. ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach oraz ferie w Szkole Podstawowej w Raczkach, VI Szkolna Olimpiada Sportowa w SP Raczki, V Gimnazjada Sportów Zespołowych w Gimnazjum w Raczkach), dofinansowanie 3 spektakli teatralnych (edukacyjno-profilaktycznych), zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne, w tym sprzętu muzycznego, itp. – 19.928,02 zł,
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup materiałów na potrzeby GKRPA – 2.702,67 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 250,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego - 1.256,16 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 369,68 zł,
- dofinansowano zakup sprzętu profilaktycznego - 2.000,00 zł.

W ramach działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia mieszkańców udzielono dotacji dla Koła Diabetyków w Raczkach na przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 2.500,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 58,19%.

- „Pomoc społeczna” i „Rodzina

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2018 r. zamyka się kwotą - 7.964.134,61 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło - 3.907.910,48 zł, tj. 49,07% planu. Zadania realizowane przez GOPS ujmowane są w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAW:

Gmina realizowała zadania zleczone wynikające m. in. z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 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 oraz inne zadania, w tym:

- przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych (dział 855),
- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855),
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców (dział 852),
- realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (dział 855),
- realizacji programu rządowego "Dobry start" (dział 855).

Od miesiąca kwietnia 2016 r. system wspierania osób wychowujących dzieci został poszerzony o świadczenie wychowawcze. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przyjętych zostało 47 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na dzień 30 czerwca wydanych zostało 48 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 15 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego (ze względu na zmianę sytuacji dochodowej lub rodzinnej). Świadczenie wychowawcze pobierało 438 rodzin, w tym na pierwsze dziecko pobierało świadczenie 311 rodzin, z czego 24 rodzin stanowiły rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wypłacono 4.576 świadczenia na łączną kwotę 2.280.663,70 zł. W I półroczu 2018 r. na terenie gminy Raczki najwięcej rodzin pobierało świadczenie wychowawcze na jedno dziecko (tj. 238 rodzin). Największe wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego uzyskały 2 rodziny, w których świadczeniem objęto siedmioro dzieci. Pobierający świadczenia zwrócili kwotę - 500,00 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

Koszt obsługi tego zadania wyniósł - 34.206,01 zł, na planowane - 63.876 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone 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 2018 rok stanowią kwotę - 2.141.123,71 zł oraz środki własne budżetu gminy - 66.482 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.145, na kwotę – 361.814,54 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.532, na kwotę – 159.239,44 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 7, na kwotę - 7.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 39, na kwotę – 14.806,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 90, na kwotę – 17.850,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 15, na kwotę - 1.295,09 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 109, na kwotę – 11.990 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 36, na kwotę – 4.068,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 503, na kwotę – 33.903,18 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 733, na kwotę – 68.326,17 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.677 świadczeń na łączną kwotę 521.052,98 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 568, na kwotę – 86.904,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 101, na kwotę – 148.538,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 30, na kwotę – 15.600,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 33, na kwotę - 17.160,00 zł.

Ogółem wypłacono 732 świadczenia opiekuńcze na kwotę 268.202,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 20 świadczenia, na kwotę 20.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 196 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 74.120,00 zł,

6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 76 świadczeń, na kwotę - 72.099,30 zł,

7) Świadczenie "Za życiem":

- wypłacono 1 świadczenie, na kwotę - 4.000,00 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 959.474,28 zł. Świadczeniobiorcy zwrócili, jako nienależnie pobrane, środki w kwocie - 2.960,49 zł.

Realizacja składek ubezpieczeniowych opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 132 składki emerytalno-rentowych na kwotę – 33.536,93 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85502,
- opłacono 66 składek zdrowotnych na kwotę – 5.414,314 zł, plan na 2018 r. – 13.000 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 64.424,39 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużytą energię, szkolenia, badania okresowe, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień na dzień 30.06.2018 r. wyniosły - 202.467,56 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2018 r. wynoszą – 1.448.349,59 zł, w tym odsetki – 297.619,38 zł.

Dochody wykonane – 29.793,77 zł (odsetki 9.505,91 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 21.511,82 zł, z tego odsetki - 9.505,91 zł,
- dochody naszej gminy – 8.281,95 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2018 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85503 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone dotyczące realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 76,30 na planowane - 448,90 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 8 wniosków o wydanie w/w kart, a wydano ich 27, w tym 8 dla opiekunów i 19 dla dzieci.

Ostatnim zadaniem zleconym w ramach planu finansowego GOPS była realizacja rządowego programu "Dobry start" dotyczącego wypłaty środków na wydatki rodzin związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Realizacja w większej mierze będzie miała miejsce w II półroczu. Do 30 czerwca br. wydatkowano - 599,00 zł na zakup usług. Plan na to zadanie wynosi - 341.000 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” i w Dz. 855 „Rodzina” na koniec II kwartału wyniosły one – 3.374.934,43 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 3.338.078,74 zł, ze środków własnych UG - 36.855,69 zł), na planowane - 6.804.254,61 zł.

Zadania wykonano w 49,60%.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach (dział 852),
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (dział 855),
3. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dział 852),
4. Wspieranie rodziny i realizacja pieczy zastępczej (dział 855),
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (dział 852),

6. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe (dział 852),

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (dział 852),

8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (dział 852),

9. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dział 852),

10. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe (dział 852),

11. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym (dział 852),

12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych (dział 852),

13. 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”) (dział 852),

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 2018 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	10	413.712,00	166.538,97	40,25

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 5.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie wyniosły - 1.815,60 zł.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki nie miały miejsca.

W ramach realizacji zadania w zakresie **wspierania rodziny i realizacji pieczy zastępczej** zatrudniony został na 1/2 etatu asystent rodziny. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - 15.001,89 zł. Plan na odpisy na zfsś w tym rozdziale zostanie urealniony (w związku z jego błędnym ustaleniem) w III kwartale br.

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małe dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2018 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %	
Zasilek okresowy ogółem	20	84	54.000,00	31.885,33	59,05	
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	17	76	x	29.547,33	x
	- długotrwałej choroby	2	6	x	1.747,00	x
	- niepełnosprawności	1	2	x	591,00	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	26	36	30.000,00	10.580,41	35,27	

w tym:	- zasiłki celowe	14	20	x	3.330,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	6	7	x	2.840,41	x
	- specjalne zasiłki celowe	5	8	x	4.000,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	1	1	x	410,00	x
Zasiłki stałe ogółem		17	89	65.000,00	48.705,83	74,93

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 17 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 - 4.057,37 zł na planowane 8.000,00 zł, realizacja 50,72%.

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 2018 r. skorzystało 10 rodzin, wypłacono 52 świadczenia na łączną kwotę – 8.896,09 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 25.000 zł, realizacja 35,58%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 403.851 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 75.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 198.535,04 zł, realizacja – 49,16%.

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia 5 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi od płac, odpis na z.f.ś.s., środki bhp dla pracowników, opłatę licencji oprogramowań, delegacje służbowe, zakup druków, artykułów biurowych i urządzeń biurowych, publikacje książkowe i prasa fachowa, energię elektryczną, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, prowizję bankową i ubezpieczenia sprzętu, opłaty za odbiór odpadów, 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 XXVI/158/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21.08.2013 r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 10,30 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury. Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób łącznie w wymiarze 858 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 26.477,12 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.631,20 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 45.559 zł, realizacja – 58,12%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 24.881,67 zł,

- odpis na z. f. ś. s. – 1.260,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 335,45 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 świadcz.	Liczba świadczeń	Plan na 2018 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	55	5.788	75.928	20.482,40	26,98
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	35	5.778	x	8.682,40	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	8	10	x	2.300,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	12	x	x	9.500,00	x

Plan na 2018 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi 75.928 zł, w tym:

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

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”, który był realizowany przez Urząd Gminy Raczki. Planowane wydatki wynoszą – 18.519 zł, wykonanie – 9.295,86 zł.

Środki w bieżącym roku wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych.

Całość planowanych środków w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na zadania własne wynosi: 1.180.499 zł, zrealizowano – 542.271,91 zł, wykonanie – 45,94%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- wydatki dotyczące odpłatności za zajęcia służące wczesnemu wspomaganie rozwojowi dziecka,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne),
- stypendia
- odpis na z. f. ś. s.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 344.655 zł, wykorzystano – 159.489,31 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,28% 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) – 84.274,33 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 720,00 zł
- zakup środków do utrzymania czystości, druków tabletek i płynów do zmywarki – 4.035,08 zł,
- zakup oleju opałowego (2 967 l.) - 8.190,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 49.087,66 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 7.416,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 1.350,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.414,64 zł.

Kolejnym zadaniem, na które poniesiono wydatki w tym dziale było opłacenie za udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mieszkańca naszej gminy. Planowano na ten cel kwotę - 4.000 zł, a wydatkowano - 2.501,28 zł, realizacja 62,53%.

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 – 24.300 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 10,84% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 2.955,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 73 uczniów na okres 3 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 120,00 zł, najwyższa 145,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 514,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 27.255,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 2.955 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi uregulowaniami wewnętrznymi została wypłacona kwota - 10.000,00 zł na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum (64 uczniów). Wysokość stypendium była uzależniona od wyników w nauce i wahała się od 130 do 230 zł.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na zřs nauczycieli emerytów wynoszą – 3.200,00 zł. Realizacja 75% w kwocie 2.400,00 zł. Wykonanie wydatków w dziale wyniosło – 51,82%.

- „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,
- pozostałej działalności.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2018 r. kwotę - 700.924 zł, wykorzystano - 233.131,79 zł, tj. 33,26% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism fachowych, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 52.000 zł, wykonano – 24.642,70 zł, realizacja – 47,39%.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 32.730,60 zł, tj.: 38,51%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 119.000 zł, wykorzystano – 54.122,73 zł (realizacja w 45,48%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 3.000 zł, bez wykonania,

- energię elektryczną: plan – 90.000 zł, wykonanie – 42.965,78 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 18.000 zł, wykonanie – 5.904,00 zł,
- zdalny monitoring oświetlenia ulicznego i sporządzenie raportu efektów redukcji emisji w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego: plan – 8.000 zł, wykonanie – 5.252,95 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 26.788 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 17.788,00 zł, wykorzystane – 2.218,03 zł na aktualizacja oprogramowania, badanie próbek wody na składowisku, opłata za korzystanie z wód za 2018 r., itp. oraz kwotę - 9.000 zł m.in. na sterylizację bezpiecznych zwierząt. Do końca czerwca wydatki nie zostały zrealizowane.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 983.712 zł, zrealizowano – 346.845,85 zł.

Realizacja w 35,26%.

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. z 2015 r. poz. 1542).

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,
- 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,
- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków 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,

i jedną osobę na cały etat na zastępstwo w dziale administracja.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2018 r. wynosi – 502.408,11 zł, co stanowi 47,79% planowanych na 2018 r.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2018 r. planowane – 1.049.000 zł, wykonane – 468.424,48 zł, realizacja – 44,65%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 58,25% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 15,14% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 26,61% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 25,57% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 32.232,61 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 30.711,32 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 27.439,75 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest systematycznie.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 526.130 zł, wykonano – 260.000,00 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 355.930 zł, dotacja przekazana – 162.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 170.200 zł, dotacja przekazana – 98.000,00 zł.

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

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 110.000 zł, wykorzystano – 58.944,76 zł, realizacja – 53,59%.

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 – 45.000,00 zł (plan - 90.000 zł).

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

Poza tym zaplanowano 15.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 5.000 zł na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje – 10.680,13 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 2.599,63 zł. Razem – 13.279,76 zł. Na nagrody o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia sportowe przeznaczono środki w kwocie - 665,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r. stanowią kwotę – 5.102.301 zł, wykonane – 37.752,19 zł, realizacja – 0,74%.

Zaplanowanych do realizacji jest 24 zadań majątkowych, w tym udzielenie 2 dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszej gminy.

Wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminę zrealizowano w I półroczu na niskim poziomie w związku z tym, że są to większości duże oraz czasochłonne inwestycje i ich zakończenie planowane jest w II półroczu br. Na chwilę obecną nie przewiduje się problemów z ich dokończeniem i rozliczeniem.

Inwestycje prowadzone są w następujących działach budżetu: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Kultura fizyczna”.

Zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- opłacono za nadzór inwestorski nad realizacją następujących zadań drogowych: „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8”, „Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km” - 9.844,22 zł,
- zakupiono materiały budowlane do kontynuacji „Modernizacji budynku remizy OSP Stoki” - 1.507,44 zł,
- wykonano monitoring wewnętrzny w Urzędzie Gminy Raczki - 5.170,92 zł,
- opłacono za projekt wykonawczy I etapu inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej” - 9.225,00 zł,
- wykonano ogrodzenie terenu wokół wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda - 2.035,87 zł oraz opłacono za roboty elektryczne i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo - 4.310,74 zł,
- opłacono za płać projektowe w dziale „Kultura fizyczna”, w tym za projekt zamienny placu zabaw w Raczkach - 1.230,00 zł i projekt budowlany siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki - 4.428,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2018 r. (na zadania własne, zlecone i realizowane w ramach umów z innymi jst) zamknęły się kwotą – 26.424.725,05 zł, wykonane w wysokości – 10.462.616,23 zł, tj. 39,59%.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 364/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2018 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2018 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	355 930,00	163 063,03	45,81
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	1 063,03	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	355 930,00	162 000,00	45,51

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	355 930,00	159 551,86	44,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 090,00	121 545,18	55,99
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	126 200,00	28 626,85	22,68
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 01.01.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	3.511,17
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 GOK za I półrocze 2018 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 355.930 zł, wykonanie – 162.000,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0 zł, wykonanie – 4,78 zł,

- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego oraz refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku:
plan - 0 zł, wykonanie - 1.058,25 zł.

Razem planowane przychody – 355.930 zł, wykonane przychody – 163.063,03 zł, realizacja – 45,81%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	316,40	37,22
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 800,00	80 573,68	53,79
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 000,00	15 148,72	50,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 690,00	1 343,78	36,42
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 600,00	24 479,00	72,85
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 700,00	16 994,73	36,39
7.	Zakup energii	4260	4 000,00	1 372,57	34,31
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	30,00	10,00
9.	Zakup pozostałych usług	4300	73 600,00	9 861,02	13,40
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	368,53	23,03
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	33,43	6,69
12.	Różne opłaty i składki	4430	2 150,00	2 148,00	99,91
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	5 750,00	4 500,00	78,26
14.	Podatek od nieruchomości	4480	1 950,00	1 950,00	100,00
15.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	440,00	432,00	98,18
16.	Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	0,00	0,00
x	Razem	x	355 930,00	159 551,86	44,83

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 355.930 zł, zrealizowano 159.551,86 zł, realizacja w 44,83%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 316,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownik gospodarczy, sekretarka oraz zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie rodzicielskim, główny księgowy) – 80.573,68 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 15.148,72 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.343,78 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 24.479,00 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze, wynagrodzenia za wykonanie koncertów autorskich podczas: Koncertu Noworocznego, Jazzowych Zapustów, Babskiego Wieczoru, Majówki z Raczkowiakami, Palinocki, autorskie prelekcje i prezentacje, warsztaty muzyczne i białego śpiewu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 16.994,73 zł, w tym:
 - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych, artykułów do dekoracji pomieszczeń na imprezy i uroczystości okolicznościowe, elementy strojów dla zespołów ludowych i Koła Gospodyń Raczkowskich, artykułów na potrzeby GOK: kwiaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, itp.,

- zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, itp.,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: Koncert Noworoczny, Szopka Raczkowska, zajęcia feryjne dla dzieci, Dzień Kobiet, warsztaty kulinarne, warsztaty wielkanocne, Konkursy Wielkanocne, Sprzątanie Rospudy, Majówka z Raczkowiakami, Spotkanie z historią, Noc Muzeów, Festyn Rodzinny, Palinocka, Noce z baśnią w GOKu, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanekę i Palmę, konkursie recytatorskim, zakup kwiatów, itp.,
- g) zakup usług medycznych (badania okresowe) - 30,00 zł,
- h) zakup energii elektrycznej – 1.372,57 zł,
- i) zakup pozostałych usług – 9.861,02 zł, w tym:
 - utrzymanie strony BIP, za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, bhp, pocztowe, opłaty bankowe,
 - przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, kontrolę przewodów kominowych, badanie i konserwacja gaśnic i hydrantów, naprawa instrumentów i systemu alarmowego, odbiór ścieków,
 - opłata za monitoring systemu alarmowego,
 - pozostałe koszty związane z organizacją zajęć stałych, imprez i uroczystości: zajęcia feryjne, Bal Przebierańców, Zapusty Jazzowe, Dzień Kobiet, Koncert Pasyjny, Festyn Rodzinny (stoiska animacji zabaw dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, catering, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, podziękowań),
- j) zakup usług telekomunikacyjnych - 368,53 zł,
- k) podróże służbowe – 33,43 zł,
- l) opłaty i składki (m.in. polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK – 48,00 zł; akredytacja zespołu ludowego i na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym - 2.100 zł) - 2.148,00 zł,
 - ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4.500,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 1.950,00 zł
- n) opłaty za odbiór odpadów - 432,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 51,53%, pochodne od płac – 9,47%, a pozostałe koszty stanowią – 39,00%.

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 2018 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2018 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	170 200,00	98 015,28	57,59
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	15,28	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	170 200,00	98 000,00	57,58

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	170 200,00	91 485,52	53,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 950,00	70 826,76	53,27
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	31 049,00	15 664,24	50,45
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 01.01.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	6.529,76
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 2018 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 170.200 zł, wykonanie – 98.000,00 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0 zł, wykonanie – 15,28 zł.

Razem planowane przychody – 170.200 zł, wykonane przychody – 98.015,28 zł, realizacja – 57,59%.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	154,00	44,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 400,00	58 675,18	53,63
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 800,00	10 564,03	53,35
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 700,00	1 437,55	53,24
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 050,00	150,00	14,29
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	1 404,75	25,54
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 749,00	11 521,39	58,34
8.	Zakup energii	4260	200,00	24,11	12,05
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	2 268,67	50,41
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	445,32	44,53
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	33,43	6,69
13.	Różne opłaty i składki	4430	300,00	96,09	32,03
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 101,00	3 800,00	92,66
15.	Podatek od nieruchomości	4480	550,00	523,00	95,09
16.	Opłata na rzecz innych jst	4520	300,00	288,00	96,00
17.	Szkolenia pracowników	4700	100,00	100,00	100,00
x	Razem	x	170 200,00	91 485,52	53,75

Realizacja planu finansowego wynosi – 53,75%.

Środki zrealizowano na:

- wydatki bhp dla pracowników - 154,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 70.826,76 zł,
- zakup księgozbioru (525 woluminów) – 11.521,39 zł,
- prenumeratę czasopism – 898,25 zł,
- zakup art. biurowych i maskotek na potrzeby realizacji programu upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci - 506,50 zł
- prowizję bankową – 487,00 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 75,60 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- utrzymanie strony BIP i aktualizacja oprogramowania - 780,87 zł,
- odbiór ścieków - 85,80 zł,
- usługa pocztowa - 15,00 zł,
- teatrzyk dla dzieci - 300,00 zł,
- opłaty za wodę - 24,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 445,32 zł,
- ubezpieczenie mienia – 20,49 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 3.800,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 523,00 zł,
- opłatę za wywóz odpadów - 288,00 zł,
- koszty delegacji - 33,43 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 zł.

W tej placówce zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na części etatu.

W strukturze planu płace stanowią – 64,89% , pochodne od płac – 13,22%, a pozostałe wydatki stanowią – 21,89%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 246 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 223 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 56 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 27.325 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2018 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 472 czytelników

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 7.994 pozycji, w tym:

- 3.199 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.819 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 667 woluminy literatury niebeletrystycznej,
- 309 czasopism.

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 2018 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczeki na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026:

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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Plan 3 kw. 2017	23 004 862,56	21 934 622,12	2 083 515,00	100 000,00	3 001 819,00	1 363 000,00	8 721 789,00	7 771 535,23	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
2018	24 697 868,05	23 232 766,05	2 266 065,00	110 000,00	3 139 943,00	1 453 175,00	9 875 220,00	7 639 386,05	1 465 102,00	102 800,00	1 362 302,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	12 682 858,55	12 610 058,55	1 092 820,00	71 144,29	1 748 167,05	769 860,23	5 545 664,00	4 060 011,46	72 800,00	17 800,00	55 000,00	
2019	22 628 456,00	21 545 000,00	2 250 000,00	125 000,00	3 090 000,00	1 420 000,00	9 000 000,00	7 080 000,00	1 083 456,00	0,00	1 083 456,00	
2020	21 860 000,00	21 860 000,00	2 320 000,00	135 000,00	3 100 000,00	1 430 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 078 600,00	22 078 600,00	2 350 000,00	135 000,00	3 105 000,00	1 430 000,00	9 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 299 300,00	22 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 522 400,00	22 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 747 600,00	22 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 975 100,00	22 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 204 800,00	23 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
Plan 3 kw. 2017	23 820 641,56	21 109 048,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 711 593,00
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60
2018	26 425 725,05	21 323 424,05	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 102 301,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	10 462 616,23	10 424 864,04	0,00	0,00	0,00	58 921,76	58 921,76	0,00	0,00	37 752, 19
2019	21 487 585,00	20 135 272,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	6 600,00	9 200,00	1 352 313,00
2020	20 972 466,27	20 235 900,27	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	736 566,00
2021	21 335 608,00	20 337 100,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	998 508,00
2022	21 556 308,00	20 438 780,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 117 528,00
2023	21 779 408,00	20 540 980,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 238 428,00
2024	22 002 800,00	20 643 680,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 359 120,00
2025	22 690 040,00	20 746 900,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 943 140,00
2026	22 919 736,00	20 850 630,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 069 106,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-815 779,00	2 705 634,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	1 979 000,00	109 588,00	20 443,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
2018	-1 727 857,00	3 412 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 533 819,00	849 103,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	2 220 242,32	878 754,09	0,00	0,00	878 754,09	878 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	887 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	842 362,00	842 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 871,00	1 140 871,00	538 395,00	0,00	538 395,00	0,00	0,00
2020	887 533,73	887 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 992,00	742 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 800,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 064,00	285 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Plan 3 kw. 2017	5 002 755,23	0,00	825 573,56	1 531 764,56
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
2018	5 572 304,73	0,00	1 909 342,00	2 788 096,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	3 881 116,48	0,00	2 185 194,51	3 063 948,60
2019	4 431 433,73	0,00	1 409 728,00	1 409 728,00
2020	3 543 900,00	0,00	1 624 099,73	1 624 099,73
2021	2 800 908,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00
2022	2 057 916,00	0,00	1 860 520,00	1 860 520,00
2023	1 314 924,00	0,00	1 981 420,00	1 981 420,00
2024	570 124,00	0,00	2 103 920,00	2 103 920,00
2025	285 064,00	0,00	2 228 200,00	2 228 200,00
2026	0,00	0,00	2 354 170,00	2 354 170,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,15%	10,33%	11,75%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	5,69%	3,24%	0,00	3,24%	6,23%	7,75%	9,18%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,43%	6,16%	7,59%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,89%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,34%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 210 501,27	1 618 037,00	74 760,00	0,00	74 760,00	1 584 893,00	599 700,00	527 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 439,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00		
2018	0,00	0,00	8 215 973,01	1 705 612,00	712 963,00	61 898,00	651 065,00	3 852 007,00	724 294,00	526 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	4 100 622,64	851 317,65	1 230,00	0,00	1 230,00	28 153,27	9 598,92	0,00		
2019	1 140 871,00	1 140 871,00	8 201 200,00	1 660 000,00	1 246 268,00	26 597,00	1 219 671,00	1 235 276,00	117 037,00	0,00		
2020	887 533,73	887 533,73	8 241 710,00	1 670 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	736 566,00	0,00		
2021	742 992,00	742 992,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 508,00	0,00		
2022	742 992,00	742 992,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 528,00	0,00		
2023	742 992,00	742 992,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 428,00	0,00		
2024	744 800,00	744 800,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 120,00	0,00		
2025	285 060,00	285 060,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 140,00	0,00		
2026	285 064,00	285 064,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 106,00	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	Wydutki 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			Wydutki 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
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 2015	29 366,74	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 742,00	40 742,00	0,00	522 973,00	494 460,00	0,00	61 898,00	61 898,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	55 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 872,00	21 872,00	0,00	545 061,00	534 480,00	0,00	26 597,00	12 477,00	0,00
2020	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 789 130,00	988 193,00	1 789 130,00	800 937,00	800 937,00	319 452,00	0,00	538 395,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 235 276,00	534 480,00	1 235 276,00	714 916,00	714 916,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	842 362,00	0,00	276,75	0,00	275,75	0,00	0,00
2019	602 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 026 671,00	712 963,00	1 230,00	1 246 268,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.a	- wydatki bieżące				91 175,00	61 898,00	0,00	26 597,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 935 496,00	651 065,00	1 230,00	1 219 671,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 026 671,00	712 963,00	1 230,00	1 261 873,00	2 680,00	0,00	91 175,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 175,00	61 898,00	0,00	26 597,00	2 680,00	0,00	91 175,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>91 175,00</i>	<i>61 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 597,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 175,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 496,00	651 065,00	1 230,00	1 219 671,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybolóstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>385 496,00</i>	<i>291 065,00</i>	<i>1 230,000</i>	<i>76 671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00