

**ZARZĄDZENIE NR 82/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) Informację z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2015 roku według załącznika Nr 4;
- 5) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5;
- 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6;
- 7) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 7;
- 8) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 8;
- 9) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 9;
- 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 10;
- 11) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 11,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 12;
- 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr 13.

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

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

Wójt

Andrzej Szymulewski

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				zmianach na dzień 30.06.2014 r.			zmianach na dzień 30.06.2014 r.		
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	3 023,64	302,36	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	2 656,64	265,66	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 656,64	265,66	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	367,00	36,7	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	367,00	36,7	0,00	0,00	0,00
Dochody z porozumień z jst razem:				2 000,00	3 023,64	302,36	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 607,00	41 742,78	55,95	169 000,00	19 040,20	11,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 607,00	60 782,98	24,95	169 000,00	19 040,20	11,27

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 051,00	4 073,89	100,57	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 433,00	37 290,40	52,94	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	169 000,00	19 040,20	11,27
	0920	Pozostałe odsetki	123,00	378,49	307,72	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 300,00	3 208,85	97,24	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	3 208,85	97,24	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	988,60	32,95	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 220,25	740,08	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986,00	5 986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 986,00	5 986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 986,00	5 986,00	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	4 540 217,00	2 362 317,48	52,03	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	747 273,00	399 648,00	53,48	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	399 100,00	52,98	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 700,00	1 254,00	73,76	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	62 000,00	32 980,00	53,19	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	25 735,00	61,27	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	579,00	101,05	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	1 392 200,00	750 349,30	53,90	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	266 416,68	48,44	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	640 000,00	353 426,50	55,22	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	9 311,60	62,08	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	46 576,00	70,57	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	14 383,81	65,38	0,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 960,00	42,29	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	51 438,00	57,15	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 786,71	289,34	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 413,00	187 166,58	64,23	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 531,00	47,66	0,00	0,00	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	126 055,90	63,03	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 335,00	49,432,20	71,29	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577,00	1 645,88	104,37	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	501,00	501,60	100,12	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 331,00	1 025 153,60	48,60	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 331,00	930 778,00	44,87	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	94 375,60	269,64	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 689 710,00	4 969 060,48	57,18	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 365 273,00	3 301 704,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 365 273,00	3 301 704,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 697,00	1 573 848,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 697,00	1 573 848,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 056,00	44 056,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	44 056,00	44 056,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	3 107,96	7,77	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	3 107,96	7,77	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 684,00	46 344,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 684,00	46 344,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	266 543,00	133 562,00	52,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	626,00	324,00	51,76	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	324,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 714,00	68 700,00	52,16	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 687,00	5 687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	63 013,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 682,00	70 250,00	52,55	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	59 292,00	32 776,00	55,28	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	36 918,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	426,00	214,00	50,23	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	9,00	34,62	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	205,00	51,25	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95,00	74,00	77,89	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	74,00	77,89	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	276 595,00	149 932,28	54,21	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 050,00	9 705,34	48,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	87,20	174,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 262,51	42,08	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	8 355,63	49,15	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.	4 000,00	2 368,00	59,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 368,00	59,20	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	33 000,00	68,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	33 000,00	68,75	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	26 847,00	61,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	26 847,00	61,02	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 060,00	48 047,00	50,02	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	47,00	78,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	48 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	1 479,74	46,24	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 479,74	46,24	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 285,00	28 485,20	46,48	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 642,00	3 642,42	100,01	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	643,00	642,78	99,97	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	24 200,00	42,46	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 152,00	73 550,40	70,62	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	74 152,00	43 550,40	58,73	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 152,00	43 550,40	58,73	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 143,00	1 595 655,28	88,30	4 141 255,00	900 547,68	21,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799,00	2 999,32	107,16	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 116,00	2 315,66	109,44	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	58,00	58,66	101,14	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	411 000,00	246 683,24	60,02	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	245 442,04	59,86	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 241,20	124,12	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 590,00	546,42	3,51	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 590,00	546,42	3,51	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 339 658,00	1 306 381,58	97,52	3 744 060,00	900 547,68	24,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	916 615,00	1 207 789,60	131,77	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	946,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 043,00	97 645,00	23,08	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	3 744 060,00	900 547,68	24,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	397 195,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	397 195,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 948,56	109,49	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 948,56	109,49	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	28 096,00	28 096,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 096,00	28 096,16	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2,05	0,00	124 597,00	124 597,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	124 597,00	124 597,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	124 597,00	124 597,00	100,00
Dochody własne razem:			15 795 834,00	9 346 050,69	59,17	4 434 852,00	1 044 184,88	23,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 221,72	252 221,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	252 221,72	252 221,72	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) ustawami	252 221,72	252 221,72	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 800,00	13 503,00	56,74	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 800,00	13 503,00	56,74	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)	23 800,00	13 503,00	56,74	0,00	0,00	0,00

			ustawami						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 624,00	26 096,00	98,02	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	530,00	50,09	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) ustawami	1 058,00	530,00	50,09	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	25 566,00	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) ustawami	25 566,00	25 566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 737,69	42 737,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 938,16	24 938,16	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) ustawami	24 938,16	24 938,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 799,53	17 799,53	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) ustawami	17 799,53	17 799,53	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	836 501,00	51,84	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 420,00	830 000,00	51,89	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) ustawami	1 599 420,00	830 000,00	51,89	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.	11 474,00	5 293,00	46,13	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) ustawami	11 474,00	5 293,00	46,13	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	600,00	60,00	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) ustawami	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 696,00	608,00	35,85	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) ustawami	1 696,00	608,00	35,85	0,00	0,00	0,00
Dochody zlecone razem:				1 958 973,41	1 171 059,41	59,78	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				17 756 807,41	10 520 133,74	59,25	4 434 852,00	1 044 184,88	23,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rodzaj: własne									
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	27 500,00	82,09	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 500,00	55,56	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 500,00	55,56	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	292 371,00	140 658,06	48,11	1 280 039,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 371,00	140 658,06	48,11	1 280 039,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 371,00	5 272,36	16,29	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	93 587,81	66,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	41 797,89	34,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 280 039,00	0,00	0,00
630			Turystyka	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,88	99,99	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,12	100,01	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 981,00	15 981,26	100,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	10 019,00	10 018,74	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 643,00	167 766,93	43,17	53 367,00	33 535,08	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 643,00	167 766,93	43,17	53 367,00	33 535,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	493,18	41,10	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 702,50	10,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	17 193,18	57,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 656,79	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	3 565,32	62,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,76	99,72	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 177,00	27 235,32	41,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 873,99	38,19	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 039,00	18 263,40	42,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 770,00	51 228,56	97,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 950,00	12 171,00	39,32	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	504,00	49,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 831,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 536,00	33 535,08	100,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	27 306,00	48,76	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	13 530,00	45,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 530,00	45,10	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	13 776,00	52,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 776,00	52,98	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 935 762,00	998 945,27	51,60	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 090,00	63 062,51	53,86	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,65	37,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 325,00	41 518,24		0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,63		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,00	8 336,50		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 042,41	68,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	3 930,31		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	201,01	57,43	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,58	33,65	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 371,00	1 620,18		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	37 593,60	38,13	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	34 450,00	37,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	1 815,60	32,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 800,00	816 139,88	52,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 620,65	54,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 810,00	477 962,91	47,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 956,00	79 955,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	95 151,44	50,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	11 177,43	52,35	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	56 892,08	66,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 499,44	59,09	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	53 989,75	58,68	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 904,00	7 123,20	42,14	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 040,60	34,01	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	4 987,37	84,25	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	15 441,96	67,43	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	6 000,00	2 517,54	41,96	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 072,00	5 469,97	49,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 699,93	45,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00	1 730,04	42,91	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	76 679,31	53,55	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	28 314,09	46,26	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 791,00	53,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	996,40	33,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 671,03	66,73	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 906,79	72,30	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 560,00	63 684,16	46,63	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 145,00	58 746,14	47,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 396,60	21,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	1 846,80	49,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	132,30	49,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 086,00	17 036,62	53,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 196,11	55,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	840,00	11,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	106,00	4,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 079,01	90,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 349,20	79,36	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 363,50	93,64	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 415,00	4 938,02	39,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	446,31	33,13	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	2 610,00	33,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	727,71	48,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 154,00	76,93	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	89 140,15	31,84	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	89 140,15	31,84	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	89 140,15	31,84	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 985 362,00	3 555 964,47	50,91	1 155 720,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 263,00	1 546 588,82	54,00	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	348 402,00	147 586,00	42,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 061,00	66 115,13	46,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 044,00	838 843,05	56,15	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 251,00	127 250,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 293,00	173 325,57	58,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 450,00	20 709,96	48,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 484,00	49,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 209,00	58 567,07	26,72	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 524,00	1 964,00	20,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 835,01	53,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 566,76	52,83	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 653,44	38,84	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 450,37	41,44	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	538,34	29,91	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	283,87	14,19	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 245,00	71 434,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	1 992,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 629,00	190 692,46	57,85	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	67 676,00	43 506,00	64,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381,00	7 051,50	49,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 602,00	84 004,96	53,3	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	17 739,38	99,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123,00	17 183,61	55,21	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00	2 403,1	53,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 550,00	71,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	342,75	22,85	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 375,00	8 431,16	74,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 693,00	157 013,37	56,55	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	14 642,00	11 589,00	79,15	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	6 076,50	47,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 996,00	72 278,56	51,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 114,25	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00	16 215,53	55,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	2 323,24	55,45	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 524,05	86,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	658,44	21,95	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 940,00	17 686,89	53,69	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 382,00	80,33	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	577,75	23,11	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 300,00	74,99	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	287,16	99,71	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 795 101,00	994 391,71	55,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 408,00	53 383,92	47,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 742,00	605 141,28	53,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 259,00	101 258,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 120,00	127 300,38	56,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 397,00	16 195,08	49,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 592,00	86,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 326,76	21,90	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 014,00	16,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 065,31	53,77	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	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 876,23	8 263,61	46,23	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 257,04	38,09	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	422,56	21,13	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	139,67	6,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 479,00	52 859,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	948,00	50,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 338,00	334 808,73	52,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 741,00	127 040,80	56,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	16 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00	21 701,03	56,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 707,03	30,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 160,00	121 290,47	49,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 503,00	25,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	33 232,31	47,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	981,09	81,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928,00	175 591,71	49,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 666,00	124 246,10	47,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	16 283,03	99,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00	20 852,10	53,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00	75,64	1,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	3 266,04	49,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	891,32	21,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	869,20	54,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 565,88	39,62	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 130,67	50,93	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,92	25,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	11,81	3,94	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	96,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 585,00	2 098,00	8,20	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	2 098,00	8,20	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 926,00	32 983,68	7,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 456,00	27 621,29	7,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 638,00	4 723,28	7,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	639,11	7,24	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 899,00	121 795,99	45,81	1 155 720,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	106,91	26,08	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 575,00	39 816,76	50,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	5 744,81	97,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,00	7 439,99	52,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	390,60	19,11	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	95 000,00	22 329,92	23,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 141,00	65,29	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 206,00	20,10	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 155 720,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 118,00	34 664,55	46,77	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 230,00	61,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 118,00	33 434,55	46,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	526,49	47,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,15	30,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 641,67	42,45	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 635,00	17 688,47	52,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 753,00	6 963,17	41,56	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	209,60	36,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	390,00	19,50	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 040 501,00	503 159,48	48,36	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	259 400,00	118 731,07	45,77	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 400,00	118 731,07	45,77	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	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
	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
	85206		Wspieranie rodziny	32 960,00	10 551,09	32,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	7 354,36	30,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	1 144,82	24,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	154,60	26,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	917,31	50,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	700,00	72,16	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 921,00	37 359,74	65,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	106,20	15,62	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 269,00	18 191,48	99,58	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,30	1 437,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,70	5 737,52	79,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	964,08	53,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	4 005,00	45,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	824,74	23,56	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	272,06	54,41	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 076,37	39,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	975,95	46,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	989,04	90,57	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	750,00	57,69	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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.	4 000,00	2 365,83	59,15	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 365,83	59,15	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	36 914,53	47,33	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 467,00	35382,01	46,27	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	11 033,09	22,07	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	11 033,09	22,07	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	26 287,00	59,74	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	26 287,00	59,74	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 218,00	194 250,35	54,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	473,90	39,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	126 054,43	52,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,00	16 897,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	25 496,62	54,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 946,51	46,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	4 005,00	45,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 103,56	72,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	869,20	51,13	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 752,46	44,42	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	871,45	39,61	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	930,25	37,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,98	6,25	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 500,00	56,25	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	2 500,00	1 198,00	47,92	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 210,00	21 486,32	54,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	424,20	42,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00	14 500,78	52,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 136,43	89,02	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	3 017,32	51,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	407,59	54,35	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 000,00	78,13	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 592,00	44 180,46	39,95	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	34 884,60	40,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	9 295,86	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 773,00	193 024,14	51,92	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	331 073,00	153 136,14	46,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	1 625,70	32,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 028,00	61 878,84	48,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00	8 603,53	85,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	12 428,73	51,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	8465	2,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 512,00	95,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 936,00	10 240,43	18,31	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 420,00	41 353,09	56,32	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 231,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 646,25	32,92	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	374,92	41,66	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	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	5 542,00	4 157,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	37 488,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 488,00	99,97	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 767,00	526 977,00	46,08	6 540 007,00	5 348 163,36	81,78
	90002		Gospodarka odpadami	569 323,00	183 575,43	32,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	126,80	21,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	25 254,88	50,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 261,95	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	4 705,37	52,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	151,27	29,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 259,16	20,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 576,00	143 722,07	30,28	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 518,00	32 491,17	47,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,57	60,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	5 749,60	29,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	983,18	29,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	140,88	29,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	735,70	31,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 602,00	24 281,24	59,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 910,00	96 910,00	100,00	5 518 167,00	5 348 110,91	96,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 910,00	96 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	752,00	9,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 744 060,00	3 586 198,70	95,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 766 107,00	1 761 160,21	99,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	55 377,06	50,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 377,06	50,34	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 700,00	151 065,89	53,25	1 021 840,00	52,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	907,89	7,76	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 157,00	136 671,31	56,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 261,00	10 905,24	41,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,00	2 581,45	99,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 021 840,00	52,45	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 316,00	7 557,45	49,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316,00	4 378,72	47,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 178,73	52,98	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 212,00	300 986,38	54,41	19 738,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	3 240,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 687,00	150 846,00	48,55	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 687,00	150 846,00	48,55	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 027,00	109 673,00	58,33	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 027,00	109 673,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 018,00	37 227,38	77,53	19 738,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 997,00	37 206,48	77,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	20,90	99,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 738,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	64 594,30	41,13	42 005,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	64 594,30	41,13	42 005,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	47 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	789,99	79,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	2 400,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 761,87	98,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	142,44	14,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				13 489 569,00	6 725 370,89	49,86	9 090 876,00	5 381 698,44	59,20
Rodzaj: zlecone									
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 221,72	252 220,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	252 221,72	252 220,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,77	1 633,94	99,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	321,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 276,20	247 276,20	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 800,00	13 206,00	55,49	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00	13 206,00	55,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00	8 900,00	51,34	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	2 965,00	1 346,00	45,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	460,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 624,00	25 839,34	97,05	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	274,58	25,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	274,58	25,95	0,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	25 564,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	630,16	99,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,05	100,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 084,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 702,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	101,89	99,89	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 737,69	2 329,83	5, 45	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 938,16	2 329,83	9,34	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 329,83	2 329,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	828 795,34	51,36	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 420,00	823 015,94	51,46	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 929,00	766 201,70	51,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	17 171,34	42,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	34 842,90	49,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	200,00	43,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00	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
	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.	11 474,00	5 292,00	46,12	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 474,00	5 292,00	46,12	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 696,00	487,40	28,74	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	233,25	18,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	42,44	18,86	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,71	19,03	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			1 958 973,41	1 122 391,38	57,29	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			15 448 542,41	7 847 762,27	50,80	9 090 876,00	5 381 698,44	59,20

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	5.518.167,00	5.348.110,91	96,92
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	1.002.040,00	52,45	0,01
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na ciągu pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach	825.777,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	44.280,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35.000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	349.982,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji	25.000,00	0,00	0,00
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1.155.720,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,000	33.535,08	100,00
10.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00	0,00	0,00
11.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00	0,00	0,00
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	9.869,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00	0,00	0,00

16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00	0,00	0,00
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00	0,00	0,00
18.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00	0,00	0,00
Razem:					9.090.876,00	5.381.698,44	59,20

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU
2015**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2015 r.	x		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
	Wykonanie	x		5 347 358,91	1 761 160,21	3 586 198,70
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		96,22	97,14	95,78
2.	Wydatki bieżące 2015 r.	x		31 000,00	12 189,00	18 811,00
	Wykonanie			31 000,00	12 188,86	18 811,14
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			100,00	100,00	100,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	5 627 993,00	1 841 593,00	3 786 400,00
	z tego: 2015 r.	majątkowe		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
	Wykonanie	x		5 347 358,91	1 761 160,21	3 586 198,70
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		96,22	97,14	95,78
2.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	299 552,00	329 410,00
	z tego: 2015 r.	bieżące		31 000,00	12 189,00	18 811,00
	Wykonanie	x		31 000,00	12 188,86	18 811,14
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2015 r.	x		5 588 147,00	1 825 276,00	3 762 871,00
	Wykonanie	x		5 378 358,91	1 773 349,07	3 605 009,84
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		96,25	97,16	95,80

**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 2015 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 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	69.335,00	49.432,20	71,29
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.335,00	49.432,20	71,29
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.335,00	49.432,20	71,29
- Razem:				69.335,00	49.432,20	71,29

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 39.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 50.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	74.118,00	34.664,55	46,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.230,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.230,00	61,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.118,00	33.434,55	46,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	526,49	47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,15	30,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	7.641,67	42,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.635,00	17.688,47	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16.753,00	6.963,17	41,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	209,60	36,14
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	390,00	19,50
Razem:				74.118,00	34.664,55	46,77

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2015 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.948,56	109,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.948,56	109,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.948,56	109,49
Razem:				10.000,00	10.948,56	109,49

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 39.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2015 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 57.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.316,00	7.557,45	49,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.316,00	7.557,45	49,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.316,00	4.378,72	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.178,73	52,98
Razem:				15.316,00	7.557,45	49,34

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 82/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			3.564.332,00	2.614.651,70	73,36
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.724.224,00	921.752,73	33,84
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	840.108,00	1.692.898,97	201,51
Rozchody ogółem:			1.216.573,00	608.287,00	50,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.216.573,00	608.287,00	50,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 82/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 20 sierpnia 2015 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 30.06.2015 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	310 687,00	-	150 846,00	48,55
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-	109 673,00	58,33
Raczki:						498 714,00		260 519,00	52,24
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	58 853,00	-	25 812,00	43,86
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	19 336,00	-	14 502,00	75,00
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	14 642,00	-	11 589,00	79,15

4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	289 549,00	-	121 764,00	42,05
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	48 340,00	-	29 004,00	60,00
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	324,96	324,96	100,00
7.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2.004,87	2 004,87	100,00
8.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	95 000,00	47 500,00	50,00
9.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:						548 049,83		272 500,83	49,72
OGŁEM:						1 046 763,83		533 019,83	50,92

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 82/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 20 sierpnia 2015 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	928 449,00	483 186,37	52,04	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 850,00	2 061,49	42,50
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 725,00	187 933,72	49,10
	a) wodę	455 991,00	240 053,49	52,64		a) nagrody jubileuszowe	19 198,00	2 878,00	14,99
	b) odbiór ścieków	352 808,00	181 059,18	51,32	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 013,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	79 426,00	37 425,30	47,12	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	71 848,00	32 301,84	44,96
	d) usługi koparko - ładowarką	3 840,00	3 002,00	78,18	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7 124,00	3 379,50	47,44
	e) opłata administracyjna za przyłącza	250,00	3 220,40	1 288,16	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,86
	f) zieleńce	36 084,00	18 042,00	50,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	103 768,00	44 213,56	42,61
	g) pozostałe wpływy	50,00	384,00	768,00	4260	8. Zakup energii	226 400,00	100 663,35	44,46
					4270	9. Zakup usług remontowych	6 114,00	1 571,23	25,70
0690	2. Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	215,00	70,00	32,56
0750	3. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 111,66	53,60
0870	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	261,50	174,33	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 832,00	1 966,38	51,31
0920	5. Pozostałe odsetki	400,00	2 022,89	505,72	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	4 851,00	70,30
0970	6. Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,12	106,00	4430	14. Różne opłaty i składki	30 842,00	1 009,50	3,27
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	10 896,00	7 931,00	72,79
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	44,44
	OGÓŁEM PRZYCHODY	930 511,00	486 231,68	52,25		OGÓŁEM KOSZTY	928 149,00	401 874,23	43,30
						1. Podatek od osób prawnych	449,00	16 028,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2015	86 068,00	86 068,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x

					3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2015	87 981,00	154 397,45	x
	OGÓLEM	016 579,00 ¹	572 299,68	x	OGÓLEM	1 016 579,00	572 299,68	x
	Rwnowartość opisów amortyzacyjnych	748 932,00 ¹	874 467,18	x	Odpisy amortyzacji	1 748 932,00	874 467,18	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 57 do 58.

OPISOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr II/11/14 w dniu 23 grudnia 2014 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 21.619.838 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.965.463 zł,
- dochody majątkowe – 4.654.375 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 23.803.489 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.691.908 zł,
- wydatki majątkowe – 9.111.581 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 2.183.651 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 676.000 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 1.507.651 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły – 3.400.224 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. planowane przychody wynoszą – 3.564.332 zł, w tym wolne środki – 840.108 zł oraz planowany kredyt i pożyczka długoterminowa na kwotę – 2.724.224 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.216.573 zł na spłaty rat kredytowych w roku bieżącym, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 473.580 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 301.092 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 292.025 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 149.876 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 5.976.984,73 zł, co stanowi 26,93 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2011 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 1.894.308 zł, zostało do spłaty - 236.790 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.010.086 zł, zostało do spłaty - 1.557.368 zł,
- 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 - 2.246.010 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 - 1.015.064 zł,
- zaciągniętego w br. kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w związku z opóźnieniami w wypłacie dotacji z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych” o wartości - 921.752,73 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, Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, Komendanta Głównego PSP oraz Ministerstwa Finansów.

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

- a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 571.821,41 zł) – 22.191.659,41 zł, w tym:
- dochody bieżące – 17.756.807,41 zł,
 - dochody majątkowe – 4.434.852 zł,
- b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 735.929,41 zł) – 24.539.418,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 15.448.542,41 zł,
 - wydatki majątkowe – 9.090.876 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 b.r.,
- wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	22.191.659,41	11.564.318,62	52,11
1. Dochody bieżące	17.756.807,41	10.520.133,74	59,25
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.958.973,41	1.171.059,41	59,78
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	484.847,00	270.332,00	55,76
c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.366,00	4.285,20	14,59
d) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	8.605.654,00	4.921.896,00	57,19
e) Dochody z mienia gminy	74.607,00	41.742,78	55,95
f) Dotacja celowa z NFOŚiGW	28.096,00	28.096,16	100,00
g) Inne dochody	6.575.264,00	4.082.722,19	62,09
2. Dochody majątkowe, w tym:	4.434.852,00	1.044.184,88	23,54
a) Dochody z mienia gminy	169.000,00	19.040,20	11,27
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.868.657,00	1.025.144,68	26,50
c) Dotacje celowe z NFOŚiGW	397.195,00	0,00	0,00

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 17.756.807,41 zł, wykonanie – 10.520.133,74 zł, realizacja – 59,25 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 59,78% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 55,76%.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 2.411.210,41 zł, przekazane w kwocie – 1.409.309,41 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 26.624 zł, przekazane – 26.096,00 zł, od Komendanta Głównego PSP plan i wykonanie - 5.986,00 zł, natomiast z Urzędu Marszałkowskiego - planowane – 29.366 zł, wykonanie - 4.285,20 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 – 252.221,72 zł,

- „Administracja publiczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 23.800 zł, wykonano 13.503,00 zł, realizacja w 56,74%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.058 zł, wykonanie - 530,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w miesiącu maju br., plan i wykonanie - 25.566,00 zł, realizacja dochodów w dziale – 98,02%,

- „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 - 42.737,69 zł,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 1.599.420 zł, wykonano – 830.000,00 zł, realizacja 51,89%),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 11.474 zł, wykonano – 5.293,00 zł, realizacja – 46,13%),
- c) wypłaty dodatków energetycznych (plan – 1.000 zł, wykonano – 600,00 zł, realizacja – 60,00%),

- d) wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan i wykonanie dotacji w kwocie - 206,00 zł, realizacja – 100,00%),
- e) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 1.490 zł, wykonanie - 402,00 zł, realizacja – 26,98%).

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

● „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:

Planowana jest dotacja w kwocie - 25.081 zł na refundację wydatków poniesionych w roku bieżącym na II etap działań promocyjnych zadania pn.: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dnia 24.06.2015 r.,

● „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacje przeznaczone były na zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki. Dochody wykonano w 100,00% na kwotę - 5.986,00 zł,

● „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 199.861 zł, wykonanie - 99.931,00 zł, realizacja – 50,00%,

● „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 4.000 zł, wykonano – 2.368,00 zł, realizacja – 59,20 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 48.000 zł, wykonano – 33.000,00 zł, realizacja – 68,75%),
- c) zasiłków stałych (plan – 44.000 zł, wykonanie – 26.847,00 zł, realizacja – 61,02%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 96.000 zł, wykonanie – 48.000,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pozostałej działalności, w tym:
- dożywianie plan - 57.000 zł, wykonanie – 24.200,00 zł, realizacja – 42,46%,
 - refundacja ze środków europejskich i krajowych wydatków poniesionych z budżetu gmin w 2014 r. na realizację projektu "Suwalski Internet Równych Szans", plan - 4.285 zł, wykonanie - 4.285,20 zł, realizacja - 100,00%,

● „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów (plan i wykonanie – 30.000,00 zł, realizacja – 100 %).

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.365.273,00	3.301.704,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.147.697,00	1.573.848,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.684,00	46.344,00	50,00
Razem:	8.605.654,00	4.921.896,00	57,19

IV. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.051 zł, realizacja – 4.073,89 zł, wykonanie – 100,01 %,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 70.433 zł, realizacja – 37.290,40 zł, wykonanie – 52,94%, należności wymagalne – 19.321,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 123 zł, wykonane – 378,49 zł, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 5.965,46 zł.

Razem planowane dochody wynoszą – 74.607 zł, wykonano – 41.742,78 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 55,95 %.

V. Informacja o otrzymanych dochodach ze środków NFOŚiGW:

- dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie: plan - 28.096 zł, wykonanie - 28.096,16 zł.

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 52,03%.

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

Na planowaną kwotę – 2.074.331 zł, wykonano – 930.778,00 zł, tj. – 44,87%.

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 5,13 %.

Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w całości (w 100%) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w okresie letnim w następstwie zatrudnienia pracowników na czas określony, a co za tym idzie planowane są większe wpływy z podatku dochodowego.

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 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1.190.000,00	605.516,68	50,88
Podatek rolny	641.700,00	354.680,50	55,27
Podatek leśny	77.000,00	42.291,60	54,92
Podatek od środków transportowych	108.000,00	72.311,00	66,95
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	5.788,71	289,44
RAZEM:	2.018.700,00	1.080.587,49	53,53

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 96.351,19 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 55.530,37 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 17.841,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 341,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 7.095,00 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 13.862,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.589,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 90,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 2,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 0,50 zł.

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

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 329.201,70 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 236.631,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.438,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 52.132,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 302.844,50 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt Gminy nie wydał decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności 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, plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.,
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 3.000 zł, wykonanie – 988,60 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z PUP: plan – 15.590 zł, wykonano – 2.595,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 91.000 zł, wykonano – 51.438,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 22.000 zł, wykonano – 14.383,81 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 48,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 2.960,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 9.531,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 200.000 zł, wykonano – 126.055,90 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 69.335 zł, wykonano – 49.432,20 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień: plan – 411.000 zł, wykonanie – 246.683,24 zł, należności wymagalne – 42.827,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 1.577 zł, wykonanie – 1.645,88 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 10.000 zł, wykonanie - 10.948,56 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 35.000 zł, wykonanie – 94.375,60 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. z ZGKiM Raczki: plan - 44.056 zł, wykonanie - 44.056,52 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 3.107,96 zł,
- wpływy za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 2.116 zł, wykonanie – 2.315,66 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego: plan – 683 zł, wykonanie – 683,66 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 59.292 zł, wykonano – 32.776,00 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 - 2.000 zł, wykonanie - 3.023,64 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 3.200 zł, wykonanie – 1.479,74 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 74.152 zł, wykonano – 43.550,40 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2014 r. dotyczących wychowania przedszkolnego: plan i wykonanie – 6.243,00 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 20.000 zł, wykonano – 9.618,14 zł,
- wpływy za wykonanie instalacji solarnych: plan - 916.615 zł, wykonanie - 1.207.789,60 zł. W miesiącu lipcu dokonano korekty planu dochodów w tym zakresie po ostatecznym ustaleniu zakresu rzeczowego zadania i zakończeniu inwestycji,
- wpływy z podatku VAT rozliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego montażu kolektorów słonecznych: plan – 423.043 zł, wykonano – 97.645,00 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 2.631 zł, wykonano – 7.979,91zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 303,30 %.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 606.692,94 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 603.850,44 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 397.642,81 zł, inni odbiorcy usług – 206.207,63 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 2.842,50 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 35.472,48 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 18.129,33 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 9.432,98 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 7.096,82 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 526,44 zł,
- banków – 133,16 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 30.06.2015 r. wynosi – 4.434,852 zł, wykonanie – 1.044.184,88 zł, realizacja – 23,54%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 169.000 zł, wykonanie – 19.040,20 zł, tj. 11,27%,

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

- zgodnie z umową z dnia 29.07.2014 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskie planuje się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na pokrycie kosztów inwestycji pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Racзки - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06 – 3.744.060 zł, wykonanie – 900.547,68 zł, tj. 24,05%. Plan w tym zakresie został urealniony w miesiącu lipcu uchwałą Rady Gminy Racзки w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu i po zmianie wynosi - 3.586.622 zł,

- zgodnie z umową z dnia 06.03.2014 r. na dofinansowanie z programu PROW na lata 2007-2013 otrzymano dotację w kwocie - 124.597 zł na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach”,

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

- zgodnie z umową z dnia 25.04.2014 r. planowana jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie - 397.195 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Inwestycja została zakończona dnia 07.07.2015 r., a dokumenty rozliczeniowe zostały przekazane do NFOŚiGW w dniu 17.07.2015 r.

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne, szczególnie w zakresie dochodów majątkowych, których poziom na dzień 30 czerwca 2015 r. jest niewysoki, będą zrealizowane w II półroczu.

WYDATKI

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	24 539 418,41	13 229 460,71	53,91
1. Wydatki bieżące:	15 448 542,41	7 847 762,27	50,80
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 702 653,58	6 038 134,90	51,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 394 735,75	3 907 580,38	52,84
Dział 010	2 988,75	2 988,75	100,00
Dział 700	53 941,00	39 201,05	72,67
Dział 750	1 488 223,00	760 055,66	51,07
Dział 751	5 761,00	5 759,89	99,98
Dział 754	34 974,00	15 835,41	45,28
Dział 801	5 001 495,00	2 661 453,96	53,21
Dział 851	19 150,00	8 183,31	42,73
Dział 852	537 008,00	290 347,47	54,07
Dział 854	166 085,00	84 507,75	50,88
Dział 900	85 110,00	39 247,13	46,11

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 307 917,83	2 130 554,52	49,46
Dział 010	262 732,97	256 732,12	97,72
Dział 600	292 371,00	140 658,06	48,11
Dział 700	233 502,00	117 370,20	50,27
Dział 710	56 000,00	27 306,00	48,76
Dział 750	315 239,00	187 598,22	59,51
Dział 751	5 863,00	5 079,45	86,64
Dział 754	71 586,00	41 452,15	57,91
Dział 758	52 000,00	0,00	0,00
Dział 801	1 301 245,86	550 485,55	42,30
Dział 851	54 968,00	26 481,24	48,18
Dział 852	372 627,00	166 614,65	44,71
Dział 854	163 228,00	69 402,69	42,52
Dział 900	1 057 057,00	487 002,50	46,07
Dział 921	54 498,00	40 467,38	74,25
Dział 926	15 000,00	13 904,31	92,70
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 046 763,83	533 019,83	50,92
Dział 010	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 801	433 049,83	205 000,83	47,34
Dział 921	498 714,00	260 519,00	52,24
Dział 926	95 000,00	47 500,00	50,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 125,00	1 156 467,39	48,43
Dział 700	101 200,00	11 195,68	11,06
Dział 750	156 100,00	64 497,39	41,32
Dział 751	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 754	30 000,00	6 396,60	21,32
Dział 801	292 309,00	141 353,96	48,36
Dział 852	1 744 456,00	874 992,70	50,16
Dział 854	42 460,00	39 113,70	92,12
Dział 900	1 600,00	727,37	45,46
Dział 926	5 000,00	3 189,99	63,80
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	31 000,00	31 000,00	100,00
Dział 630	31 000,00	31 000,00	100,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	280 000,00	89 140,15	31,84
Dział 757	280 000,00	89 140,15	31,84
2. Wydatki majątkowe	9 090 876,00	5 381 698,44	59,20
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 090 876,00	5 381 698,44	59,20
Dział 600	1 280 039,00	0,00	0,00
Dział 700	53 367,00	33 535,08	62,84
Dział 801	1 155 720,00	0,00	0,00
Dział 900	6 540 007,00	5 348 163,36	81,78
Dział 921	19 738,00	0,00	0,00
Dział 926	42 005,00	0,00	0,00
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 557 147,00	5 347 358,91	96,22

b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 285.721,72 zł, wydatkowano – 279.720,87 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 – 7.500,00 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 314 rolnikom w kwocie – 247.276,20 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.: 4.944,67 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 97,90%.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 48,11 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował - 55 godz. (ZGKiM),
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 104,5 godz, Zakład Usług Ziemnych Witówka – 6,5 godz., Kłoczko Kamil Wronowo – 5godz.,
3. Zakupiono mieszankę solną w ilości 20t.
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 112 godz.,
5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Szczodruchy, Ludwinowo, Sidory, Jankielówka, Wasilówka, Planta, Rudniki, Witówka, Koniecbór, Józefowo, Dowspuda, Szkocja, Dowspuda, Moczydły. Razem przywieziono 4318,75 t. pospółki,
6. Wykonano remont przepustów we wsi Lipówka,
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 32 godz.,
8. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych Jacek Wysocki przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 53godz.,
9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe do oznakowania we wsi Szkocja, Planta, Korytki,
10. Wymieniono ciągi pieszce na moście we wsi Koniecbór,
11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Lipówka, Wronowo, Słoboda, Chodźki,
12. Zakupiono i ustawiono ławki na drodze Raczki – Dowspuda – szt. 2,
13. Wykonano okazanie granic dróg we wsi Witówka, Krukówek, Moczydły, Szkocja, Lipówka, Małe Raczki, Ludwinowo.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 140.658,06 zł na planowane - 292.371 zł,

- „Turystyka”

W tym dziale były planowane i zrealizowane wydatki dotyczące II etapu działań promocyjnych projektu pn.: „Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory”. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 31.000 zł,

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 388.643 zł, zrealizowano – 167.766,93 zł, tj.: 43,17%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, koszty płac i pochodnych pracownika gospodarczego oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Zdrowia, budynku po byłej SP w Wierciochach, itp.) – 70.461,87 zł,
- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia i obiektów mienia gminy – 43.490,60 zł,
- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania map do celów projektowych i wyrysów, wpisów sądowych, wyceny nieruchomości, przeglądu budynków mienia gminy, wypisów działek, usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości na placu targowym, obsługa toalet (TOY-TOY), wypłata odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod pas drogowy – 53.814,46 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 56.000 zł, zrealizowano – 27.306,00 zł, realizacja – 48,76%.

Środki przeznaczono na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gm. Raczki w obrębach miejscowości Raczki i Dowspada oraz inne usługi z tym związane.

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 13.530,00 zł, realizacja - 45,10%.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom (np. odbitki map). Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono 24 decyzje administracyjne (plan – 26.000 zł, wykonanie – 13.776 zł, realizacja – 52,98%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności zaplanowano – 1.959.562 zł, wydatkowano – 1.012.151,27 zł, realizacja - 51,65%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 37.593,60 zł (plan – 98.600 zł).

W omawianym okresie odbyły się 3 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 34.450,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 3.143,60 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.565.800 zł, wydano – 816.139,88 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 664.247,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.620,65 zł,
- delegacje służbowe – 2.040,60 zł,
- energia elektryczna, woda – 6.499,44 zł,

- materiały kancelaryjne, druki, komputery i akcesoria komputerowe, meble biurowe, materiały remontowe, tonery, środki czystości, flagi, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 51.786,16 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 5.105,92 zł,
- opłaty pocztowe – 9.519,67 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 7.123,20 zł,
- opłaty bankowe – 2.140,64 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) oraz abonament radiowy za 2015 r. – 4.987,37 zł,
- szkolenia pracowników – 2.517,54 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 15.441,96 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 9.274,60 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, zmianę szaty graficznej strony internetowej, wykonanie i renowacja tablic informacyjnych, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, itp. - 33.054,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 52,12%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 140.890 zł, wykorzystano – 76.268,51 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 23.800,00 zł i stanowi 16,89 % całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 83,11 % finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydankowano na 2 etaty pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, artykuły bhp, druki, artykuły biurowe, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s., itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 54,13%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 11.072 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 5.469,97 zł, tj. 49,40% i dotyczyła m.in. zakupu artykułów promocyjnych i wydania gazetki lokalnej.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 143.200 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 28.314,09 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 26.791,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 996,40 zł,
- opłaty pocztowe i wydruk nakazów płatniczych - 4.671,03 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 2.577,89 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł, Nasza Suwalszczyzna – 6.179,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.510,50 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.514,40 zł. Razem wydankowano – 13.328,90 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 76.679,31 zł, tj. 53,55%.

- „Urzędy naczelnych 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 – 1.058 zł, wydatkowano – 274,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 25,95%) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (planowana dotacja - 25.566 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 25.564,76 zł z przeznaczeniem na sporządzenie rejestru wyborców, wypłatę diet członkom komisji, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali, materiały kancelaryjne, itp., realizacja - 99,89 %).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 136.560 zł, zrealizowano - 63.684,16 zł. Realizacja w 46,63 %.

Wydatki były związane z finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 12.779,10 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 6.396,60 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 7.077,69 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu łączności, ubrań treningowych, itp. – 9.958,93 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 4.196,11 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, przeglądy techniczne samochodów, itp. – 9.363,50 zł,
- naprawa samochodów specjalnych OSP Stoki i Raczki, abonamenty telefoniczne – 2.189,20 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, badania lekarskie, itp. - 6.785,01 zł,
- artykuły do instrumentów muzycznych i ich naprawa, stroje dla muzyków, wynagrodzenie opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 4.938,02 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 2011 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2012 r.,
- 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.,

oraz kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w roku bieżącym.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 280.000 zł, wykonano – 89.140,15 zł, realizacja - 31,84 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu b.r. – 52.000,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (18 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 3 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- obsługa gimnazjum (10 oddziałów),
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie SP w Jaśkach oraz we Wronowie.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.028.099,69 zł, wykonane - 3.558.294,30 zł, realizacja wydatków wynosi - 50,63%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.536.469,33 zł, zrealizowane – 1.397.477,19 zł. Realizacja w 55,10%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 30,47 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.226.243,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa za sprzątające) - 2.484,00 zł,
- zakup oleju opałowego (16 060 l) – 47.686,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, prenumerata czasopism, itp. - 10.405,07 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 904,37 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11.835,01 zł,
- remont podłogi na korytarzu szkolnym - 10.566,76 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 15.095,81 zł,
- koszty delegacji służbowych - 538,34 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 283,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 71.434,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły w Jaśkach i Szkoły Podstawowej we Wronowie, do których uczęszcza odpowiednio 6 i 29 uczniów, prowadzonych przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 147.576,00 zł, w tym dla SP Jaśki - 25.812,00 zł, zaś SP Wronowo - 121.764,00 zł (plan na rok łącznie – 348.402 zł). Realizacja wydatków – 42,36 %. Ponadto zaplanowano i przekazano na rachunki bankowe w/w szkół dotację celową na wyposażenie ich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 2.329,83 zł.

Dodatkowo planowane są środki w łącznej kwocie - 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do SP we Wronowie ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki do 30.06.2015 r. wyniosły - 1.535,63 zł.

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 250.578 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 138.755,30 zł. Realizacja w 55,37%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 nauczycieli – 128.382,55 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.550,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 342,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.480,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziałów przedszkolnych w SP Jaśki (5 dzieci) - 14.502,00 zł i w SP Wronowo (11 dzieci) - 29.004,00 zł prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator". Razem wydatki w tym zakresie wyniosły – 43.506,00 zł, plan – 67.676 zł, realizacja 64,29%.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać wydatki na rzecz pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst - 8.431,16 zł (plan na rok 2015 - 11.375,00 zł).

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 262.383 zł, zrealizowane – 145.137,21 zł. Realizacja w 55,32 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (3 etaty nauczycielskie, 1 pracownik obsługi) - 106.008,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 7.524,058 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych - 658,44 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 17.686,89 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 5.382,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 577,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.300,00 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać dotację na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy szkole w Jaśkach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Eduikator" w Łomży, do którego uczęszcza 10 dzieci – 11.589,00 zł (plan na rok – 14.642 zł).

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 56,54 %.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.812.900,53 zł, zrealizowane – 994.391,71 zł. Realizacja w 54,85 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,67 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 903.278,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątaczkę) - 2.592,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, itp. - 7.166,76 zł,
- zakup oleju opałowego (2 720 l.) - 8.160,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru - 1.014,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 8.065,31 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, nadzór bhp, opłata za ścieki, zagospodarowanie odpadów, itp. – 10.693,65 zł,
- koszty delegacji służbowych - 422,56 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 139,67 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.859,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 265.899 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.s.s. nauczycieli – 257.279 zł, na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży - 8.620 zł, zrealizowane – 121.795,99 zł. Realizacja w 45,81 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 53.499,07 zł,
- zakup oleju opałowego (7 200 l.) - 22.032,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do drobnych napraw – 297,92 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.141,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni – 1.206,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.000,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale została wypłacona kwota - 8.620,00 zł na stypendia na młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. Wysokość stypendium była uzależniona od wyników w nauce i wahała się od 100 do 200 zł.

W zakresie zadań oświatowych w roku bieżącym wyodrębniono wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych typach szkół. Plan w tym zakresie wynosi - 152.232 zł, wydatki zrealizowano w kwocie - 13.048,14 zł a dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia młodzieży niepełnosprawnej.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 640.338 zł, wykorzystane – 334.808,73 zł. Realizacja w 52,29 %.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 166.468,86 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 121.290,47 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 7.503,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 34.213,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.333,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 355.928 zł, zrealizowane – 175.591,71 zł. Realizacja w 49,33 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 161.456,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) – 3.266,04 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, itp. - 891,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 869,20 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, szkolenia pracownicze, opłata za gospodarowanie odpadami, itp. – 5.312,55 zł,
- koszty delegacji służbowych - 501,92 zł,

- ubezpieczenie mienia - 11,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 25.585 zł, zrealizowane – 2.098,00 zł. Realizacja w 8,20 %.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 74.118 zł, wykorzystano – 34.664,55 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Środki te wydatkowano 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 4 posiedzeniach, wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia w tym punkcie - 9.183,29 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Kurianki, Wronowo, Jaśki i Gimnazjum w Raczkach (m.in. ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach oraz ferie w Szkole Podstawowej w Raczkach), dofinansowanie 5 spektakli teatralnych (edukacyjno-profilaktycznych), zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne, itp. – 21.648,31 zł,
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia i publikacji książkowych na potrzeby GKRPA – 1.904,95 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 98,40 zł,
- koszty 1 wniosku za osobę skierowane na leczenie odwykowe – 390,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 209,60 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie spektaklu terapeutycznego - 1.230,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 46,77 %.

- „Pomoc społeczna:”

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2015 r. zamyka się kwotą - 2.630.499 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło - 1.322.658,96 zł, tj. 50,28 % planu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego,
- przyznawania i wypłacania świadczeń społecznych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zleczone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2015 rok stanowią kwotę - 1.599.420 zł oraz środki własne budżetu gminy - 56.921 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 2.844, na kwotę – 286.015,00 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.445, na kwotę – 129.619,70 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 12, na kwotę - 12.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 33, na kwotę – 12.399,70 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 76, na kwotę – 13.400,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 24, na kwotę - 1.440,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 85, na kwotę – 6.800,00 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 – 3.240,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 466, na kwotę – 23.300,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 713, na kwotę – 57.040,00 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.289 świadczeń na łączną kwotę 415.634,70 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 578, na kwotę – 88.434,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 103, na kwotę – 123.200,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 10, na kwotę – 5.183,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 54, na kwotę - 28.080,00 zł.

Ogółem wypłacono 745 świadczeń opiekuńczych na kwotę 244.897,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 22 świadczenia, na kwotę 22.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 233 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 83.670,00 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 766.201,70 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 138 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 32.842,90 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85212,
- opłacono 66 składek zdrowotnych na kwotę – 5.292,00 zł, plan na 2015 r. – 11.474 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 61.331,08 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, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 218.836,02 zł, zaś na dzień 30.06.2015 r. wyniosły - 217.888,77 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 797.815,11 zł, w tym odsetki – 136.100,60 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2015 r. – 110.566,60 zł, w tym odsetki – 26.896,60 zł.

Dochody wykonane – 26.527,48 zł (odsetki 2.889,03 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 14.906,30 zł oraz odsetki - 2.889,03 zł,
- dochody naszej gminy – 7.882,01 zł,
- dochody dla gmin, na terenie których zamieszkują dłużnicy alimentacyjni – 850,14 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 881.854,23 zł, w tym odsetki – 160.108,17 zł.

Jako kolejne zadanie zlecone należy wymienić przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego. W pierwszym półroczu br. mieszkańcy nie złożyli wniosków o przyznanie tego świadczenia. Plan w tym zakresie wynosi - 1.000 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2014 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Został wypłacony dodatek dla osoby uprawnionej do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 200,00 zł, natomiast obsługa tego zadania stanowiła kwotę - 6,00 zł. Plan w tym zakresie był równy wykonaniu.

W tym rozdziale, również w ramach zadań zleconych, planowane są środki w kwocie - 1.490 zł z przeznaczeniem na realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 281,40 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” na koniec II kwartału wyniosły one – 866.155,08 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 828.795,34 zł, ze środków własnych UG - 37.359,74 zł), na planowane - 1.670.511 zł.

Zadania wykonano w 51,85%.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach,
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych,
3. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4. Wspieranie rodziny i realizacja pieczy zastępczej,
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
9. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
10. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,
11. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

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”),

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 2015 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	8	259.400,00	118.731,07	45,77

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

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki nie były jednak realizowane.

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 - 10.551,09 zł.

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 2015 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %	
Zasiłek okresowy ogółem	23	75	48.000,00	29.754,01	61,99	
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	13	42	x	17.421,01	x
	- długotrwałej choroby	8	25	x	9.972,00	x
	- niepełnosprawności	2	8	x	2.361,00	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	27	36	28.467,00	5.628,00	19,77	
w tym:	- zasiłki celowe	18	27	x	3.650,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	3	3	x	948,00	x
	- specjalne zasiłki celowe	1	1	x	300,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	5	5	x	730,00	x

	/specjalne zasiłki celowe/					
Sprawowanie pogrzebu		1	1	1.533,00	1.532,52	99,97
Zasiłki stale ogółem		11	61	44.000,00	26.287,00	59,74
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	11	61	x	26.287,00	x

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 10 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 2.365,83 zł na planowane 4.000,00 zł, realizacja 59,15%.

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 2015 r. skorzystały 15 rodzin, wypłacono 89 świadczeń na łączną kwotę – 11.033,09 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 50.000 zł, realizacja 22,07%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 354.218 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 96.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 194.250,35 zł, realizacja – 54,84%.

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

Usługi opiekuńcze

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

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada gminy określiła, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Uchwała Nr XXVI/158/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21.08.2013 r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 8,80 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury. Usługami opiekuńczymi objęto 6 osoby łącznie w wymiarze 735 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 21.486,32 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 1.479,74 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 39.210 zł, realizacja – 54,80 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 20.062,12 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.000,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 424,20 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 2015 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	87	6.567	87.000	34.884,60	39,96
w tym:					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	65	6.468	x	13.884,60	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	26	99	x	18.750,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	2	x	x	2.250,00	x

Plan na 2015 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi 87.000 zł, w tym:

- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 57.000 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 – 23.592 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 dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 2.654.091 zł, zrealizowano – 1.331.954,82 zł, wykonanie – 50,18%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 331.073 zł, wykorzystano – 153.136,14 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,25 % 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) – 84.621,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za pomoc kuchenną) - 1.512,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych i materiałów do drobnych napraw – 2.080,43 zł,
- zakup oleju opałowego (2 720 l.) - 8.160,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 41.353,09 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę – 9.231,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 2.021,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.157,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 30.000 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 20% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 7.500,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 119 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 96,00 zł, najwyższa 118,33 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 456,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 37.488,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 7.497,60 zł.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.200,00 zł. Realizacja 75 % w kwocie 2.400,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło – 51,92 %.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2015 r. kwotę - 569.323 zł, wykorzystano - 183.575,43 zł, tj. 32,24% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania i ich szkolenie, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 68.518 zł, wykonano – 32.491,17 zł, realizacja – 47,42%.

Wydatki w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczyły opłaty podatku VAT od wpłat mieszkańców gminy na poczet wykonania instalacji solarnych na terenie ich nieruchomości. Plan i wykonanie stanowią kwotę - 96.910,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 110.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 55.377,06 zł, tj.: 50,34%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 283.700 zł, wykorzystano – 151.065,89 zł (realizacja w 53,25%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 11.700 zł, wykonanie - 907,89 zł,
- energię elektryczną: plan – 243.157 zł, wykonanie – 136.671,31 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 26.261 zł, wykonanie – 10.905,24 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej: plan – 2.582 zł, wykonanie – 2.581,45 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 15.316,00 zł, wykorzystane – 7.557,45 zł na zakup trawy, kwiatów na rabaty oraz kwietniki w miejscowości Raczki, badanie próbek wód podziemnych na rekultywowanym wysypisku odpadów w Ludwinowie, itp. Realizacja 49,34%.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 1.143.767 zł, zrealizowano – 526.977,00 zł.

Realizacja w 46,07 %.

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

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

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.).

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- 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 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

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

i dwie osoby na 1/2 etatu w dziale wodno-kanalizacyjnym, w tym jedna na czas nieokreślony, zaś druga na umowę terminową.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2015 r. wynosi – 486.231,68 zł, co stanowi 52,25% planowanych na 2015 r.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2015 r. planowane – 928.149 zł, wykonane – 401.874,23 zł, realizacja – 43,30%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 59,22% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 15,73% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 25,05% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 28,59% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 81.312,14 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 29.937,59 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 24.831,98 zł.

Windykacja zaległych należności w wielu przypadkach była nieskuteczna.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 553.212 zł, wykonano – 300.986,38 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 310.687 zł, dotacja przekazana – 150.846,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 188.027 zł, dotacja przekazana – 109.673,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowane są także wydatki w kwocie – 6.480,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy najmu budynku mieszkalnego na tzw. „Raczkowski Dom Regionalny”, wydatkowano – 3.240,00 zł, realizacja – 50,00%.

W roku bieżącym w tym dziale przewidziano dodatkowo wydatki w zakresie upowszechniania kultury na terenach wiejskich finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Plan w tym zakresie wynosi - 48.018 zł, wydatkowano - 37.227,38 zł m.in. na materiały do świetlic w Lipówce i Sidorach oraz na artykuły dla Koła Gospodyń Raczkowskich.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 54,41%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 115.000,00 zł, wykorzystano – 64.594,30 zł, realizacja – 56,17%.

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 – 47.500,00 zł (plan - 95.000 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, 3 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 – 4.974,26 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 8.930,05 zł. Razem – 13.904,31 zł. Na nagrody o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia sportowe oraz na stypendia sportowe (1 nagroda, jedno wyróżnienie i 1 stypendium wypłacane przez 6 miesięcy) przeznaczono środki w kwocie - 3.189,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 r. stanowią kwotę – 9.090.876 zł, wykonane – 5.381.698,44 zł, realizacja – 59,20 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Transport i łączność”:

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 825.777 zł. Do końca II kwartału 2014 r. wydatki nie miały miejsca. Zakończenie zadania, czyli wykonanie nawierzchni bitumicznej, miało miejsce w dniu 23.06.2015 r. Opłata faktury za roboty budowlane dla wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego i wypłata wynagrodzenia dla inspektora nadzoru miały miejsce dnia 23.07.2015 r. na wartość - 810.250,15 zł.

W roku ubiegłym poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie – 29.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2. „Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek”. Plan wydatków na 2015 r. wynosi - 44.280 zł. Do końca I półrocza wydatki nie zostały wykonane. Przewiduje się realizację prac projektowych w II półroczu. W roku 2014 opłacono fakturę w kwocie - 29.520 zł za pierwszy etap prac dotyczący sporządzenia map i koncepcji programowo - przestrzennej,

3. „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Bałukiewicza i Górskiego w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił - 35.000 zł. Wydatki związane z tym zadaniem zostały przesunięte na rok 2016 po podpisaniu umowy z projektantem z terminem realizacji do końca stycznia następnego roku,

4. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”. Plan wydatków wynosił na dzień 30.06.2015 r. - 349.982 zł. Umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski zostały podpisane w dniu 31.07.2015 r. z terminem realizacji do końca 30.10.2015 r. Na początku sierpnia br. poniesiono koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie - 15.000,00 zł,

5. „Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji”. W tym roku planowane są wydatki w kwocie - 25.000 zł. Do końca czerwca br. wydatki nie miały miejsca. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków b.p.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę – 965.039 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- „Gospodarka mieszkaniowa”:

W tym dziale zaplanowano realizację trzech inwestycji o następującym zakresie:

1. „Zakup używanego samochodu terenowego”. Zakupiono terenowy samochód używany KIA Sportage, rok produkcji 2008, z silnikiem benzynowy poj. 1975 cm³, napęd 4 x 4, w którym zamontowano instalację gazową. Plan wydatków wynosi - 33.536 zł, a zrealizowano go na kwotę - 33.535,08 zł,

2. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Stoki zaplanowano prace budowlane w budynku remizy. Opłaty za materiały i usługi budowlane dokonano w lipcu i sierpniu. Na koniec półrocza wydatki wynosiły - 0,00 zł na planowaną kwotę - 10.609 zł,

3. „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy”. Podobnie jak w miejscowości Stoki mieszkańcy Wiercioch przeznaczyci środki funduszu sołeckiego na modernizację świetlicy przy budynku OSP. Planowana kwota - 9.530 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.,

Realizacja planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca br. wyniosła - 33.353,08 zł, tj. 62,84%,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale planowane jest jedno zadanie ze środków własnych tj. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił na 30.06.2015 r. - 1.155.720 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. nie miało miejsca. Plan w tym zakresie został skorygowany w miesiącu lipcu do kwoty 335.000 zł, a realizacja inwestycji jest przewidziana w roku bieżącym jak i kolejnych latach budżetowych,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W dziale 900 przewidziano do realizacji 4 zadania majątkowe, w tym dwa z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i dwa ze środków funduszu sołeckiego:

1. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Przedsięwzięcie realizowane od 2012. Wydatki do końca 2014 r. wynosiły - 81.513,40 zł. Na dzień 30.06.2015 r. przewidywane były na to zadanie środki w kwocie - 5.518.167 zł, realizacja - 5.348.110,91 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została podpisana 29 lipca 2014 r. Protokół odbioru końcowego zadania został podpisany w dniu 29.05.2015 r., natomiast wniosek o płatność końcową został złożony do Instytucji Zarządzającej RPO w dniu 15 lipca br.,

2. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Plan wydatków wynosi - 1.002.040 zł. Wykonanie modernizacji nastąpiło w I półroczu, zaś wydatków dokonano w miesiącu sierpniu br. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Umowy w tym zakresie podpisano 25 kwietnia 2015 r.,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Realizacja zadania prowadzona jest ze środków funduszu sołeckiego wsi Jaśki. Na realizację tej inwestycji zaplanowane są środki w budżecie na poziomie - 9.869 zł. Umowa z firmą projektową z dnia 12.02.2015 r. Realizacja nastąpi w II półroczu,

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. Plan wydatków w tym zakresie finansowanych z funduszu sołeckiego wynosi - 9.931 zł. Umowa z firmą projektową z dnia 12.02.2015 r. Wydatki zostaną zrealizowane do końca br.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 6.540.007 zł, wykonano - 5.348.163,36 zł, realizacja - 81,78%,

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W dziale 921 planuje się wydatki majątkowe dotyczące dwóch zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego:

1. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Plan wydatków na rok bieżący to kwota - 9.530 zł. Realizacja nastąpi do końca tego roku budżetowego,

2. „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Planowane są wydatki na poziomie - 10.208 zł. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja prac budowlanych nastąpi pod koniec br.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę - 19.738 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu,

- „Kultura fizyczna”:

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie - 227.752 zł na realizację trzech inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej, tj.:

1. „Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1”, plan - 11.935 zł,
2. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2”, plan - 19.738 zł,
3. „Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny”, plan - 10.332 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. wydatki nie zostały zrealizowane. W dniu 04.08.2015 r. podpisano umowy z wykonawcą, który zrealizuje te trzy zadania z terminem wykonania do 30.09.2015 r.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 24.539.418,41 zł, wykonane w wysokości – 13.229.460,71 zł, tj. 53,91%.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2015 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 2015 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	313 687,00	153 884,34	49,06
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	19,00	0,00
	b) dotacje ze środków europejskich	3 000,00	3 000,00	100,00
	c) dotacje z budżetów jst	310 687,00	150 846,00	48,55

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	313 687,00	141 188,30	45,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 873,00	106 478,29	53,27
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	106 957,00	30 693,60	28,70
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 01.01.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	13 176,04
2.	Należności, w tym:	0,00	480,00
	- 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 2015 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 310.687,00 zł, wykonanie – 150.846,00 zł,
- dotacja ze środków europejskich: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0,00 zł, wykonanie – 19,34 zł,
- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan - 0,00 zł, wykonanie - 19,00 zł.

Razem planowane przychody – 313.687 zł, wykonane przychody – 153.884,34 zł, realizacja – 49,06%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 180,00	72 409,89	53,96
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 138,00	13 639,02	52,18
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 455,00	1 769,38	51,21
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 100,00	18 660,00	51,69
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 150,00	16 799,57	31,02
6.	Zakup energii	4260	4 500,00	2 166,66	48,15
7.	Zakup pozostałych usług	4300	45 307,00	8 727,37	19,26
8.	Zakup pozostałych usług	4307	3 000,00	3 000,00	100,00
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	167,15	16,71
10.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	133,26	13,33
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 425,00	3 500,00	79,10
12.	Opłaty na rzecz innych jst		432,00	216,00	50,00
		4520			
x	Razem	x	313 687,00	141 188,30	45,01

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 313.687,00 zł, zrealizowano 141.188,30 zł, realizacja w 45,01 %.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownik gospodarczy, sekretarka, główny księgowy – 72.409,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 13.639,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.769,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.660,00zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w/g umów zleceń: instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, umuzykalniających zajęć feryjnych, obsługa księgową, opłata za wykonanie koncertów autorskich podczas Koncertu Noworocznego, święta Konstytucji 3 Maja, koncertu podczas Festynu Rodzinnego i Palinocki,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.799,57 zł, w tym:
 - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów papierniczych, biurowych, przyborów i materiałów na zajęcia i warsztaty plastyczne, technicznych i rękodzieła artystycznego, na zajęcia kulinarne scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy i uroczystości, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, pamiątki, wiązanki kwiatów, nagrody za udział w konkursach, dyplomy, podziękowania, zaproszenia itp.,
 - zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, materiałów do napraw bieżących, publikacji fachowych, itp.,

- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji ok. 40 imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, sprzątanie Rospudy, Gminny Piknik Majowy, Festyn Rodzinny, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, Noce z baśnią, pamiątki i nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na pisanek, stroik i ciasto, konkursach recytatorskich, zakup artykułów na Palinockę, itp.,

f) zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 2.166,66zł,

g) zakup pozostałych usług – 8.727,37 zł, w tym:

- opłata za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego GOK, przesyłki pocztowe i kurierskie, opłata za odbiór ścieków,

- wydruk zaproszeń i plakatów,

- opłata za nadzór bhp, serwis pieca olejowego, szkolenia,

- obsługa techniczna i ochrona imprez, wynajem toalet, usługi cateringowe, itp,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- wydatki ze środków europejskich dotyczące oprawy graficznej i wydruku zdjęć historycznych,

h) podróże służbowe – 167,15 zł,

i) opłaty i składki (m.in. polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK) – 133,26 zł,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3.500,00 zł.

g) opłaty za odbiór odpadów - 216,00 zł

W strukturze planu płace stanowią – 54,28%, pochodne od płac – 9,43%, a pozostałe koszty stanowią – 36,29%.

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 2015 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2015 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	189 209,41	110 884,33	58,60
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych)	0,00	9,92	0,00
	b) dotacja z fundacji ORANGE	1 182,41	1 182,41	100,00
	c) inne dochody	0,00	19,00	0,00
	d) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	e) dotacje z budżetów jst	188 027,00	109 673,00	58,33

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	189 209,41	98 332,68	51,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 029,00	84 316,13	56,20
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	34 731,41	11 199,31	32,25
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 01.01.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	12 551,65
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 2015 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 188.027,00 zł, wykonanie – 109.673,00 zł,

- dotacja z fundacji Orange: plan i wykonanie – 1.182,41 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0,00 zł, wykonanie – 28,92 zł.

Razem planowane przychody – 189.209,41 zł, wykonane przychody – 110.884,33 zł, realizacja – 58,60 %.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 950,00	72 424,62	57,05
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 744,00	10 063,00	48,51
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 075,00	568,51	52,88
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 260,00	1 260,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 249,00	1 942,10	21,00
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 000,00	6 724,82	37,36
7.	Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	1 494,70	33,22
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 982,41	1 037,69	34,79
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	4430	200,00	73,24	36,62
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3 461,00	2 600,00	75,12
12.	Opłata na rzecz innych jst	4520	288,00	144,00	50,00
x	Razem	x	189 209,41	98 332,68	51,97

Realizacja planu finansowego wynosi – 51,97%.

Środki zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 83.056,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową do 31.03.2015 r.) - 1.260,00zł,
- zakup księgozbioru (262 woluminy) – 6.724,82 zł,
- prenumeratę czasopism – 1.050,92 zł,
- zakup herbaty i środków czystości – 105,80 zł,
- inne materiały (w tym drukarka laserowa i materiały biurowe) – 785,38 zł,
- prowizję bankową – 482,00 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 76,70 zł,
- ekwiwalent za pranie – 36,00 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- zwrot za okulary dla pracownika - 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.037,69 zł,
- ubezpieczenie mienia – 73,24 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.600,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów - 144,00 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 67,77% , pochodne od płac – 11,53%, a pozostałe wydatki stanowią – 20,70%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 190 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 30 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 42 woluminy.

Ponadto do biblioteki wpłynęło 109 książek od czytelników, jako dary na kwotę - 989,00 zł. Księgozbiór ze zlikwidowanej filii bibliotecznej w Kuriankach Pierwszych jest stopniowo przekazywany do bibliotek szkolnych z terenu naszej gminy.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 24.522 woluminy.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2015 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 473 czytelników

Przez pierwszych 6 miesięcy br. wypożyczalnie w Raczkach odwiedziło 2.213 osób. Ogółem wypożyczono na zewnątrz 5.673 książek, w tym:

- 1.415 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.589 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.415 woluminy literatury niebeletrystycznej.

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 2015 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80	
Plan 3 kw. 2014	21 191 799,00	17 317 220,00	1 474 339,00	20 000,00	3 740 613,00	1 120 216,00	8 796 324,00	2 883 760,00	3 874 579,00	114 461,00	3 760 118,00	
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
2015	22 191 659,41	17 756 807,41	2 074 331,00	35 000,00	3 774 696,00	1 190 000,00	8 605 654,00	2 501 282,41	4 434 852,00	169 000,00	4 265 852,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	11 564 318,62	10 520 133,74	930 778,00	94 375,60	2 803 223,40	605 516,68	4 921 896,00	1 473 772,77	1 044 184,88	19 040,20	1 025 144,68	
2016	18 151 087,00	18 151 087,00	2 157 304,00	36 400,00	3 556 930,00	1 225 700,00	8 765 021,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 059 102,00	19 059 102,00	2 243 596,00	37 856,00	3 663 637,00	1 262 471,00	8 940 322,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 012 517,00	20 012 517,00	2 333 340,00	39 370,00	3 773 547,00	1 300 345,00	9 119 128,00	2 828 280,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 612 890,00	20 612 890,00	2 426 673,00	40 945,00	3 886 753,00	1 339 355,00	9 301 510,00	2 941 411,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 231 280,00	21 231 280,00	2 523 740,00	42 582,00	4 003 355,00	1 379 536,00	9 487 540,00	3 059 068,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	x	330 985,70	330 985,70	0,00	0,00	5 665 696,57
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	x	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
Plan 3 kw. 2014	24 630 143,00	15 624 641,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 005 502,00
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	x	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33
2015	24 539 418,41	15 448 542,41	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 090 876,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	13 229 460,71	7 847 762,27	0,00	0,00	0,00	89 140,15	89 140,15	0,00	0,00	5 381 698,44
2016	16 247 665,00	15 132 665,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2017	17 095 690,00	15 586 645,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00	1 509 045,00
2018	18 346 945,00	16 054 244,00	0,00	0,00	0,00	118 660,00	118 660,00	0,00	0,00	2 292 701,00
2019	19 793 508,00	16 535 872,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 257 636,00
2020	20 411 898,00	17 031 947,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	3 379 951,00

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 2012	3 574 426,94	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 438 344,00	4 664 689,00	0,00	0,00	2 758 074,00	2 453 903,00	1 906 615,00	984 441,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 347 759,00	3 564 332,00	0,00	0,00	840 108,00	840 108,00	2 724 224,00	1 507 651,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	- 1 665 142,09	2 614 651,70	0,00	0,00	1 692 898,97	743 389,36	921 752,73	921 752,73	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	608 287,00	608 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	819 382,00	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 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Plan 3 kw. 2014	6 480 134,00	0,00	1 692 579,00	4 450 653,00
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
2015	7 171 170,00	0,00	2 308 265,00	3 148 373,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5 976 984,73	0,00	2 672 371,47	4 365 270,44
2016	5 267 748,00	0,00	3 018 422,00	3 018 422,00
2017	3 304 336,00	0,00	3 472 457,00	3 472 457,00
2018	1 638 764,00	0,00	3 958 273,00	3 958 273,00
2019	819 382,00	0,00	4 077 018,00	4 077 018,00
2020	0,00	0,00	4 199 333,00	4 199 333,00

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 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,97%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,16%	10,93%	12,00%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.									
2016	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	16,63%	12,13%	13,20%	TAK	TAK
2017	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	18,22%	12,11%	13,18%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	19,78%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,78%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,78%	19,26%	19,26%	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 2012	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 109 054,00	1 621 784,00	7 121 322,00	0,00	7 121 322,00	7 328 834,00	1 469 748,00	206 920,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
2015	0,00	0,00	7 394 735,75	1 664 400,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	8 570 984,00	519 892,00	0,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	3 907 580,38	853 733,48	0,00	0,00	0,00	5 348 163,36	33 535,08	0,00		
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	7 432 592,00	1 708 060,00	662 448,00	0,00	662 448,00	662 448,00	452 552,00	0,00		
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	7 581 243,00	1 750 762,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	809 045,00	0,00		
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	7 732 868,00	1 794 530,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 592 701,00	0,00		
2019	819 382,00	819 382,00	7 887 526,00	1 839 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 636,00	0,00		
2020	819 382,00	819 382,00	7 996 743,00	1 885 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 951,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2012	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,01	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
Plan 3 kw. 2014	136 873,00	116 293,00	116 293,00	2 500 163,00	2 389 950,00	2 389 950,00	121 081,00	99 063,00	99 063,00
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 868 657,00	3 868 657,00	3 868 657,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 285,20	3 642,42	3 642,42	1 025 144,68	1 025 144,68	1 025 144,68	31 000,00	18 811,14	18 811,14
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

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 2012	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 636 409,00	2 347 611,00	2 347 611,00	1 288 798,00	1 288 798,00	1 013 952,00	1 013 952,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
2015	5 510 167,00	3 744 060,00	3 744 060,00	1 766 107,00	1 766 107,00	1 766 107,00	1 766 107,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 761 160,21	1 761 160,21	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

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:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	608 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 621 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 621 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 203 752,00	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
2020	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 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 670 464,00	1 290 000,00	0,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	3 352 448,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 670 464,00	1 290 000,00	0,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	3 352 448,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 670 464,00	1 290 000,00	0,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	3 352 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 670 464,00	1 290 000,00	0,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	3 352 448,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 oraz utwardzenie ulic w Raczkach	Urząd Gminy Raczki	2010	2018	3 670 464,00	1 290 000,00	0,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	3 352 448,00