

ZARZĄDZENIE NR 82/19 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z 2018 poz. 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) Informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2019 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2019 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) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według załącznika Nr 7;
- 8) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8;
- 9) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9;
- 10) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10;
- 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11;
- 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13;

13) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr 14.

§ 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 2019 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Rodzaj: Własne									
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	558 561,00	558 561,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	558 561,00	558 561,73	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	558 561,00	558 561,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 299,00	38 413,96	51,02	471 179,00	471 178,64	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 299,00	38 413,96	51,02	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	3 678,80	100,02	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 521,00	34 729,19	48,56	0,00	0,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	471 059,00	471 058,64	100,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 694,00	1 428,00	53,01	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	1 378,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 160,00	52,73	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	218,00	54,50	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94,00	50,00	53,19	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	50,00	53,19	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	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	5 487 114,00	2 862 265,30	52,16	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 083 276,00	530 040,03	48,93	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00	473 767,34	48,39	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 776,00	1 037,00	37,36	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 400,00	38 042,00	50,45	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 450,00	10 461,00	56,70	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 700,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 032,69	98,35	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 325 436,00	818 527,46	61,76	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	296 558,55	60,52	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	614 236,00	358 422,70	58,35	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	11 345,76	70,91	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	59 605,73	78,43	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 606,00	46,06	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	47,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 680,00	66,86	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	81 238,00	73,85	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 023,72	101,19	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 277,00	82 745,33	68,23	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 408,00	52,04	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	13 869,60	55,48	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 547,00	53 628,05	74,95	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00	4 665,78	101,43	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	162,30	124,85	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 956 925,00	1 430 952,48	48,39	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 925,00	1 327 411,00	46,79	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	103 541,48	86,28	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 326 419,00	5 828 737,01	56,44	0,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 343 175,00	3 288 104,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 343 175,00	3 288 104,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 872,00	2 330 436,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 872,00	2 330 436,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 747,00	96 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	96 747,00	96 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 036,00	4 153,27	59,03	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 116,69	58,81	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,58	101,61	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 589,00	109 296,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 589,00	109 296,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	430 908,00			135 237,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 757,00	12 868,11	100,87	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	713,00	842,11	118,11	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	12 628,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	12 628,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 897,00			135 237,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 275,00	29 608,00	50,81	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 844,00	43 944,00	60,33	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 650,00	6 651,36	100,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	72 955,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 216,00	10 000,00	9,16	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	135 237,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	398,00	2 594,00	651,76	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	2 594,00	682,63	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	295 870,55	143 612,32	48,54	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 079,00	45,32	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 079,00	45,32	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	39 700,00	62,03	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	39 700,00	62,03	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	72 210,00	50 478,87	69,91	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,87	99,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	50 269,00	69,82	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	40 562,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 310,55	2 792,45	27,08	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 792,45	46,54	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 250,00	6 000,00	10,13	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	6 000,00	10,13	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 898,00	85 325,60	69,43	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 908,00	48 335,60	56,26	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 908,00	48 335,60	56,26	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 990,00	36 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 000,00			0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 200,00	9 165,46	69,44	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 165,46	52,98	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00	16 303,92	86,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	655,38	81,92	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 226,64	30,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 421,90	103,01	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 490,00	276 565,62	54,60	679 893,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523,00	8,15	1,56	679 893,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	8,15	35,43	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	679 893,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 500,00	264 522,38	54,60	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	261 572,70	54,49	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 653,34	75,81	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	282,17	28,22	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 568,09	37,12	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 568,09	37,12	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 467,00	6 467,00	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	6 467,00	6 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	65 984,00	65 984,38	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	65 984,00	65 984,38	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	65 984,00	65 984,38	100,00
926		Kultura fizyczna	59 510,00	60 010,89	100,84	25 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	59 510,00	60 010,89	100,84	25 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 584,00	50 584,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 926,00	8 926,64	100,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				17 392 100,55	9 513 076,55	54,70558	1 935 854,00	1 095 724,75	56,60
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 299,20	404 299,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 299,20	404 299,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 299,20	404 299,20	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 300,00	20 339,00	61,08	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	20 339,00	61,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	20 339,00	61,08	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 162,00	37 550,00	94,40	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	619,00	50,28	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	619,00	50,28	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	36 931,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 931,00	36 931,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 280,00	27 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 280,00	27 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 280,00	27 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 498 669,00	3 128 839,00	48,15	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	2 225 000,00	52,41	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 245 000,00	2 225 000,00	52,41	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	900 000,00	44,03	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044 000,00	900 000,00	44,03	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	399,00	59,64	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	399,00	59,64	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	3 440,00	28,67	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	3 440,00	28,67	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 001 710,20	3 618 307,20	51,68	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne									
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	28 000,00	84,85	94 359,00	59 040,00	62,57
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	94 359,00	59 040,00	62,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	94 359,00	59 040,00	62,57
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	315 595,00	124 114,47	39,33	1 518 434,00	28 905,00	1,90
	60016		Drogi publiczne gminne	315 595,00	124 114,47	39,33	1 518 434,00	28 905,00	1,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 067,13	25,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 082,00	75 819,04	42,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 715,30	39,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 518 434,00	28 905,00	1,90
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 635,00	129 458,74	27,83	102 512,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 635,00	129 458,74	27,83	102 512,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 630,16	85,80	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	1 200,00	1,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 860,00	27 849,13	84,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,66	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 215,73	84,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	726,75	81,66	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	29 087,16	56,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 097,44	31,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 627,29	63,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 891,33	17,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 932,00	18 062,13	47,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 000,00	75,08	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	966,00	38,64	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	502,00	45,64	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 479,096	44,80	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	102 512,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	57 485,28	52,26	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	49 908,48	62,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 908,48	62,39	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	7 576,80	25,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 576,80	25,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 403 458,00			0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 233,00	111 887,98	51,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,87	96,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 870,00	80 100,47	47,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 719,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	13 314,85	46,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 732,85	78,08	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	456,15	57,02	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	2 893,00	2 250,00	77,77	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	990,00	82,50	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 050,00	43 923,65	36,59	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 050,00	42 900,00	42,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	842,84	16,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	180,81	1,29	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 662,00	835 911,91	53,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 079,30	76,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 620,00	494 316,51	48,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 586,00	76 585,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	93 374,08	51,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 134,21	50,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 204,00	71,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 534,00	59 035,54	61,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 129,96	59,42	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,91	77,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	51 097,53	54,36	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 383,46	59,82	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	386,38	19,32	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 257,52	84,16	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	17 900,00	75,97	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	6 500,00	4 011,99	61,72	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	3 202,46	24,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	311,71	4,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 890,75	48,18	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 852,00	166 170,51	48,47	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 116,00	108 502,07	43,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	16 194,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273,00	21 609,29	59,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 247,00	879,32	16,76	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 115,00	4 457,91	54,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 565,46	42,76	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	826,58	51,66	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	34,47	70,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 662,34	51,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	789,54	44,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	27,23	28,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 227,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	93,96	48,94	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	875,14	58,34	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	149 361,00	82 556,84	55,27	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	32 557,42	49,87	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	24425,00	49,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 460,83	76,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 938,06	74,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,20	99,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 756,47	69,16	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 338,86	89,26	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 150,00	85 886,46	51,08	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 350,00	66 894,94	49,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 712,11	31,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 436,40	33,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	51,46	14,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	12 679,09	38,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 678,10	66,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 672,84	97,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 295,61	81,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	802,74	32,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,29	88,26	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 525,30	85,44	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 300,00	16 491,52	52,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	8 532,72	57,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 966,30	54,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	1 992,50	36,43	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	62 326,09	44,52	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	62 326,09	44,52	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	62 326,09	44,52	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 865 411,00	3 794 396,74	48,24	196 857,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 984 933,00	1 889 944,05	47,43	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	350 247,00	165 052,72	47,12	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 677,00	67 903,30	51,96	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 584,00	1 066 940,40	44,52	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 736,00	160 468,38	95,10	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 573,00	215 857,80	49,22	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 501,00	18 498,64	29,60	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 350,00	16,88	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	60 967,20	40,64	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	2 483,61	7,76	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 556,00	9 885,60	50,55	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	488,89	49,99	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 436,98	85,75	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	919,21	30,64	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	313,76	15,69	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	483,53	48,35	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 595,00	94 946,25	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 986,00	1 947,78	48,87	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 115,00	196 588,66	48,05	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	120 542,00	61 857,12	51,32	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	5 958,60	51,15	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 245,00	82 405,44	43,54	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 428,00	15 358,10	99,55	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,00	17 800,66	50,15	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 058,00	923,49	18,26	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	3 873,50	55,34	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	875,00	43,75	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	7 536,75	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	60 000,00	21 203,47	35,34	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 203,47	35,34	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	776 177,00	345 711,95	44,54	196 857,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 803,00	10 668,28	51,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 720,00	194 512,68	54,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 049,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 632,00	39 276,08	56,41	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	692,92	16,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 924,00	5 151,55	51,91	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	74,94	12,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 727,00	4 030,96	16,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00	621,49	4,49	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	87 413,00	41 562,00	47,55	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 499,50	59,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 784,00	44,60	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	555,00	85,00	15,32	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 557,00	16 917,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	123 440,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	73 417,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 500 279,00	819 691,43	54,64	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 891,00	32 931,89	68,76	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 780,00	502 727,20	48,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 128,00	85 024,48	58,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 023,00	100 840,74	69,06	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 812,00	9 944,52	47,78	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,00	29 403,45	76,05	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 412,00	4 532,38	48,16	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	174,12	36,97	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 279,42	90,99	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 032,26	68,82	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,78	19,28	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	753,00	13,93	1,85	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 502,00	43 502,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	892,26	73,32	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	480 583,00	234 410,73	48,78	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	83,39	4,17	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 811,00	76 964,54	49,08	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	12 718,27	80,39	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 226,00	15 183,28	51,95	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 229,00	2 197,25	51,96	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	96 989,42	53,88	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00	25 526,38	45,89	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 060,45	67,98	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 687,75	75,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 409,00	2 050,00	10,04	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00	2 050,00	10,04	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 331,00	97 990,21	44,88	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	1 541,68	51,77	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 034,00	74 014,44	44,85	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,96	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,00	14 137,16	48,96	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 116,00	1 401,42	34,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	68,79	55,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	1 423,77	21,09	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 168,00	56,38	1,78	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	467,00	237,19	50,79	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	11,64	50,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	619,04	52,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	33,06	28,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	7,12	6,19	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	11,40	24,78	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	45,66	49,10	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	13,50	42,19	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 828,00	54 462,61	44,70	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	2 057,69	68,66	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 158,00	39 962,68	41,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	847,33	90,62	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,00	7 934,30	53,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	778,21	37,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	27,30	54,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 871,41	74,86	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	597,00	288,22	48,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	10,88	37,52	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881,00	540,48	61,35	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	69,33	45,61	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	12,04	16,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	1,04	2,17	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	56,34	73,17	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	5,36	41,23	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	293 756,00	132 343,63	45,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 119,00	45 164,13	36,39	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427,00	7 184,43	96,73	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	8 943,45	51,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	461,12	18,67	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 510,50	32,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 151,50	47,68	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 120,50	47,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 688,00	36 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 279,00	35 546,97	42,18	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,00	97,20	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	97,20	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 779,00	31 179,97	41,15	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	276,40	27,64	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	10,10	6,73	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 072,34	31,33	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 801,82	20,01	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 829,00	17 557,13	76,91	0,00	0,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	368,94	46,12	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 093,24	52,33	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	3 395,00	45,27	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	831,03	16,84	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64,00	63,97	99,95	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 242 461,55	562 748,29	45,29	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	176 993,44	42,14	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	176 993,44	42,14	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 200,00	125,37	10,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,37	62,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 078,23	45,31	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 078,23	45,31	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	47 690,78	50,73	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	47 690,78	50,73	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	11 301,74	45,21	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	11 301,74	45,21	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	72 210,00	49 833,33	69,01	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210,00	209,87	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	49 623,46	68,92	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 374,00	220 371,00	50,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	669,00	55,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	145 439,78	48,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 499,28	89,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	27 215,86	46,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	1 980,24	27,13	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	9 000,00	2 291,61	25,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	844,39	44,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 767,00	9 963,11	72,37	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	694,63	34,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 896,71	57,93	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	64,51	32,26	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	5 000,00	76,25	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	429,21	95,38	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 286,67	91,47	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 274,55	24 697,30	27,06	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	365,47	73,09	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 780,79	18 059,84	25,52	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 685,64	84,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,03	3 245,37	27,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,73	60,98	3,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	1 210,00	45,42	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 250,00	23 104,80	25,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	23 104,80	25,89	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 153,00	4 552,30	55,84	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	952,30	99,93	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 194,00	23 165,99	99,88	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	23 194,00	23 165,99	99,88	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,60	2 431,45	99,99	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,40	348,37	99,99	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	14 219,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	99,41	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 887,00	236 770,99	54,07	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	381 287,00	183 790,99	48,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	1 044,90	26,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 671,00	71 573,50	41,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 024,00	10 532,64	95,54	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	14 150,20	51,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 934,00	1 593,23	40,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	19 484,49	41,42	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	84 788,00	50 923,78	60,06	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 151,50	47,68	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 844,05	61,47	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	361,95	45,24	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	6 285,00	4 713,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	317,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	41 100,00	40 380,00	98,25	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 100,00	40 380,00	98,25	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 975,00	99,75	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 975,00	99,75	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00	2 625,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	128 535,00	70 338,74	54,72	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 200,00	9 165,46	69,44	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	8 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 165,46	52,46	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 085,00	43 655,44	60,56	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 226,64	30,67	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 775,00	23 240,77	73,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 167,32	99,77	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 148,55	58,20	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 980,00	55,33	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	352,91	58,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 072,73	51,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	686,94	42,93	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	800,00	655,38	81,92	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
85504		Wspieranie rodziny	33 250,00	14 361,84	43,19	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	41,40	34,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 399,00	8 652,00	36,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 500,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 773,71	44,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	248,75	56,02	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	945,19	63,01	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	500,00	42,16	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 156,00	31,56	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 156,00	31,56	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 268,00	377 402,72	42,78	1 532 286,00	1 471 912,94	96,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 471 774,00	1 471 773,56	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	679 893,00	679 893,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	791 881,00	791 880,56	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	231 025,15	41,80	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	544,28	90,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	25 310,16	44,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 658,68	99,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 789,84	47,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	477,63	41,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	570,83	3,30	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 624,00	195 254,64	42,21	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	284,09	56,82	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 100,00	76,66	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	27 302,50	52,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,70	23,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 830,80	50,70	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 846,25	65,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,00	8 628,25	64,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 218,00	71,82	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	33 210,30	39,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 210,30	39,07	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 800,00	72 740,77	50,94	40 217,00	139,38	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	102,00	2,13	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	58 679,77	53,35	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 856,00	49,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 103,00	51,03	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 217,00	139,38	0,35
90095		Pozostała działalność	34 747,00	3 277,75	9,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 447,00	3 013,75	10,23	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 496,00	306 000,79	50,96	1 168 864,00	44 740,99	3,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 865,00	184 800,00	49,96	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 865,00	184 800,00	49,96	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	178 822,00	104 300,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 822,00	104 300,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 809,00	16 900,79	32,62	1 168 864,00	44 740,99	3,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 063,00	16 654,79	32,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	246,00	32,98	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 108 864,00	44 740,99	4,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,0	0,00
926		Kultura fizyczna	167 505,00	108 419,02	64,73	92 387,00	28 633,66	30,99
	92695	Pozostała działalność	167 505,00	108 419,02	64,73	92 387,00	28 633,66	30,99

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 538,36	50,77	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 146,63	47,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	229,03	11,45	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 971,00	33 871,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 534,00	19 533,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	92 387,00	28 633,66	30,99
Razem:				15 058 264,55	7.255.714,64	48,18	4 705 699,00	1 633 232,59	34,71
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 299,20	404 297,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 299,20	404 297,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,95	3 316,22	99,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 372,05	396 372,05	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 300,00	20 208,00	60,68	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	20 208,00	60,68	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	12 400,00	61,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 376,90	67,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00	102,36	33,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	1 531,90	56,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 546,84	38,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 162,00	37 123,46	97,28	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 231,00	192,50	15,64	0,00	0,00	0,00

		kontroli i ochrony prawa							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	192,50	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	36 930,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,22	817,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,36	74,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	5 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,92	8 650,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 382,89	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	26,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 498 669,00	3 115 064,21	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	2 211 454,80	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	82,80	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 182 266,00	2 178 773,20	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 044,00	18 968,71	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 175,60	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 979,65	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00	516,88	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	1 002,82	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,26	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	664,86	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	219,59	43,92	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	900 000,00	44,03	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 466,00	850 746,26	44,55	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 755,00	13 813,57	30,19	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	27 745,77	36,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 042,75	52,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	251,65	5,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 400,00	75,92	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	279,95	41,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,18	234,03	41,85	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	40,20	41,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,70	5,72	41,75	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	3 329,46	27,75	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 329,46	27,75	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 001 710,20	3 576 693,14	51,08	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU
2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunk u do planu
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 200 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	28 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	45 000,00	6 150,00	13,67
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	41 082,00	0,00	0,00
7.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	82 170,00	0,00	0,00
8.	700	70005	6050	Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki	8 950,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	11 392,00	0,00	0,00
10.	801	80106	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej	196 857,00	0,00	0,00
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	1 471 774,00	1 471 773,56	100,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	12 500,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	5 000,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9 187,00	0,00	0,00
15.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	1 050 000,00	41 519,49	3,95
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	37 864,00	3 000,00	7,92
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00	221,50	4,43
18.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	16 000,00	0,00	0,00
19.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury	43 000,00	0,00	0,00

				sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”			
20.	926	92695	6050	Remont stadionu sportowego w Raczkach	21 000,00	21 000,00	100,00
21.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw	15 064,00	7 633,66	50,67
22.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki	13 323,00	0,00	0,00
23.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach	59 359,00	59 040,00	99,46
24.	600	60014	6300	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami - dotacja celowa na pomoc finansową	150 000,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	13 530,00	139,38	1,03
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km	182 740,00	22 755,00	12,45
27.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000,00	0,00	0,00
28.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - wykonanie dokumentacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	20 295,00	0,00	0,00
29	921	92195	6059	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska	60 000,00	0,00	0,00
x				Ogółem	4 855 699,00	1 633 232,59	33,64

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2019 R.

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 2019 r.		x	1 748 926,00	939 218,00	809 708,00
	Wykonanie		x	1 471 773,56	791 880,56	679 893,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	84,15	84,31	83,97
2.	Wydatki bieżące 2019 r.		x	218 175,00	36 837,00	181 338,00
	Wykonanie		x	81 554,81	19 533,87	62 020,94
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	37,38	53,03	34,20
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 521 774,00	816 016,00	705 758,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		1 471 774,00	791 881,00	679 893,00
	Wykonanie			1 471 773,56	791 880,56	679 893,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			100,00	100,00	100,00
	1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
Priorytet:		VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie:		Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
Nazwa projektu:		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
Razem wydatki:			801 80106 §6050, §6057, §6059	210 736,00	75 499,00	135 237,00
z tego: 2019 r.		majątkowe		196 857,00	73 417,00	123 440,00
Wykonanie				0,00	0,00	0,00
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu				0,00	0,00	0,00
1.3		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe		20 295,00	13 920,00	6 375,00
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			0,00	0,00	0,00
	1.4	Program:	Programu Interreg V-A Litwa-Polska			
Priorytet:		1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego				

		gospodarowania zasobami			
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym			
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska			
	Razem wydatki:	921 92195 §6059	60 000,00	60 000,00	0,00
	z tego: 2019 r.	majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje			
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek			
	Razem wydatki:	801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2019 r.	bieżące	28 957,00	0,00	28 957,00
	Wykonanie		4 883,82	0,00	4 883,82
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		16,87	0,00	16,87
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej			
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej			
	Razem wydatki:	801 80106 §4217, §4219	112 519,00	17 303,00	95 216,00
	z tego: 2019 r.	bieżące	112 519,00	17 303,00	95 216,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa			
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			
	Razem wydatki:	853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2019 r.	bieżące	23 194,00	0,00	23 194,00
	Wykonanie		23 165,99	0,00	23 165,99
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		99,88	0,00	99,88	
2.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020			
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej			
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność			
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"			
	Razem wydatki:	926 92695 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00	50 584,00
	z tego: 2019 r.	bieżące	53 505,00	19 534,00	33 971,00
	Wykonanie	x	53 505,00	19 533,87	33 971,13
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	100,00	100,00	100,00	
Ogółem (1 + 2) wydatki 2019 r.		x	1 967 101,00	976 055,00	991 046,00
Wykonanie			1 553 328,37	811 414,43	741 913,94
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu			78,97	83,13	74,86

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 2019 R.

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 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	71 547,00	53 628,05	74,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 547,00	53 628,05	74,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 547,00	53 628,05	74,95
Razem:				71 547,00	53 628,05	74,95

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	76 779,00	32 151,97	41,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	97,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 779,00	31 179,97	41,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	276,40	27,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	10,10	6,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 072,34	31,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 801,82	20,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 829,00	17 557,13	76,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	368,94	46,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 093,24	52,33
Razem:				76 779,00	32 151,97	41,88

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2019 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 568,09	37,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 568,09	37,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 568,09	37,12
Razem:				15 000,00	5 568,09	37,12

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 65.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 647,00	2 737,75	11,58
	90095		Pozostała działalność	23 647,00	2 737,75	11,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 347,00	2 473,75	13,48
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00
Razem:				23 647,00	2 737,75	11,58

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	261 572,70	54,49
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	261 572,70	54,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial. na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	261 572,70	54,49
Razem:				480 000,00	261 572,70	54,49

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 64.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 721,00	231 025,15	41,80
	90002		Gospodarka odpadami	552 721,00	231 025,15	41,80
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	600,00	544,28	90,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	25 310,16	44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 658,68	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 789,84	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	477,63	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	570,83	3,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 624,00	195 254,64	42,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	284,09	56,82
		4440	Odpisy na zfsś	1 435,00	1 100,00	76,66
Razem:				552 721,00	231 025,15	41,80

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			1 726 875,00	586 009,63	33,93
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	586 009,00	586 009,63	100,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 140 866,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 140 866,00	839 633,00	73,60
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 140 866,00	839 633,00	73,60

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 30.06.2019 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	369 865,00	-	184 800,00	49,96
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	178 822,00	-	104 300,00	58,33
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	150 000,00	0,00	0,00
Raczki:						698 687,00		289 100,00	41,38
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	350 247,00	-	165 052,72	47,12
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	120 542,00	-	61 857,12	51,32
3.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	-	2 054,79	0,00	0,00
4.	926	92695	2360	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00
5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca	Zadania bieżące w zakresie	-	20 000,00	20 000,00	100,00

				działalność na terenie Gminy Raczki	utrzymanie urzędzeń melioracyjnych				
6.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:						595 343,79		304 409,84	51,13
OGŁEM:						1 294 030,79		593 509,84	45,87

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 10 do Zarządzenia Nr 82/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2019 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1 071 205,00	540 635,97	50,47	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	2 104,69	36,92
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 411,00	214 240,61	51,20
	a) wodę	530 100,00	273 655,31	51,62		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	8 796,00	8 796,00	100,00
	b) odbiór ścieków	410 440,00	210 049,04	51,18	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 162,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	87 226,00	35 190,62	40,34	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	80 632,00	32 225,11	39,97
	d) usługi koparko - ładowarką	1 175,00	609,00	51,83	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	9 493,00	4 150,50	43,72
	e) zieleńce	42 264,00	21 132,00	50,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	8 745,80	45,32
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	81 905,00	34 488,49	42,11
					4260	8. Zakup energii	296 100,00	98 759,80	33,35
					4270	9. Zakup usług remontowych	17 847,00	3 442,18	19,29
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	500,00	371,25	74,25
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	21 600,00	8 767,14	40,59
0920	3. Pozostałe odsetki	2 000,00	749,05	37,45	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	1 530,73	27,78
0970	4. Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	16 345,00	6 504,18	39,79
					4430	14. Różne opłaty i składki	35 770,00	10 542,68	29,47
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	14 350,00	10 602,72	73,89
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 700,00	70,83
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 074 706,00	542 135,02	50,44		OGÓŁEM KOSZTY	1 071 205,00	447 163,88	41,74
						1. Podatek od osób prawnych	525,00	6 534,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2019	95 466,00	95 466,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku	98 442,00	183 903,14	x

					2019				
	OGÓŁEM	1 170 172,00	637 601,02	x		OGÓŁEM	1 170 172,00	637 601,02	x
	Rwnowartość opisów amortyzacyjnych	1 300 000,00	425 053,82	x		Odpisy amortyzacji	1 300 000,00	425 053,82	x

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

OPISOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr III/26/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 25.959.010 zł, z tego:

- dochody bieżące – 23.559.354 zł,
- dochody majątkowe – 2.399.656 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.959.010 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 21.213.937 zł,
- wydatki majątkowe – 4.745.073 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 538.390 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie - 538.390 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynosiły – 1.140.866 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane przychody wynoszą – 1.726.875 zł, w tym wolne środki – 586.009 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 1.140.866 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.140.866 zł, z tego na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym - 1.140.866, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 174.600 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 283.332 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 538.390 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 144.544 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 4.399.088,89 zł, co stanowi 16,71 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2016 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.250.000 zł, zostało do spłaty - 962.100 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.700.000 zł, zostało do spłaty - 1.558.334 zł,
- zaciągniętego w 2018 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.200.000 zł, zostało do spłaty - 1.661.605 zł,
- zaciągniętej w 2016 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 493.629,73 zł, zostało do spłaty - 216.813,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 236,16 zł.

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

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

- a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 370.654,75 zł) – 26.329.664,75 zł, w tym:
- dochody bieżące – 24.393.810,75 zł,
 - dochody majątkowe – 1.935.854 zł,
- b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 956.663,75 zł) – 26.915.673,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 22.059.974,75 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.855.699 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	26.329.664,75	14.227.108,50	54,03
1. Dochody bieżące	24.393.810,75	13.131.383,75	53,83
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7.001.710,20	3.618.307,20	51,68
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	509.716,55	275.121,00	53,98
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	10.222.636,00	5.727.836,00	56,03
d) Dochody z mienia gminy	75.299,00	38.413,96	51,02
e) Dotacje unijne	176.726,00	69.510,89	39,33
f) Środki z Urzędu Marszałkowskiego	12.000,00	0,00	0,00
g) Inne dochody	6.395.723,00	3.402.194,70	53,19
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.935.854,00	1.095.724,75	56,60
a) Dochody z mienia gminy	120,00	120,00	100,00
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	583.561,00	558.561,73	95,72
c) Dotacje unijne	1.352.173,00	537.043,02	39,72

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2019r. wynosi – 24.393.810,75 zł, wykonanie – 13.131.383,75 zł, realizacja – 53,83 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 51,68% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 53,98%.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 7.473.264,75 zł, przekazane w kwocie – 3.855.878,20 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 38.162 zł, przekazane – 37.550,00 zł.

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

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

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano I transzę dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 404.299,20 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 33.300 zł, wykonano 20.339,00 zł, realizacja w 61,08%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.231 zł, wykonanie - 619,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan i wykonanie - 36.931,00 zł realizacja dochodów w dziale – 98,40%,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie stanowią kwotę - 27.280 zł,

- „Rodzina”:

a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 4.245.000 zł, wykonano – 2.225.000 zł, realizacja 52,41%)

b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.044.000 zł, wykonano – 900.000 zł, realizacja 44,03%),

c) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 669 zł, wykonanie - 399 zł, realizacja – 59,64%),

d) realizacji programu rządowego "Dobry start" (plan - 197.000 zł, wykonanie - 0 zł, realizacja – 0,00%),

e) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 12.000 zł, wykonano – 3.440 zł, realizacja – 28,67%).

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

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej plan i wykonanie - 12.000,00 zł, realizacja – 100,00% oraz dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 171.166 zł, wykonanie - 85.583,00 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 – 9.000 zł, wykonano – 4.079,00 zł, realizacja – 45,32 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 64.000 zł, wykonano – 39.700,00 zł, realizacja – 62,03%),
- c) zasiłków stałych (plan – 72.000 zł, wykonanie – 50.269,00 zł, realizacja – 69,82%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 81.000 zł, wykonanie – 40.500,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) świadczenia usług opiekuńczych (plan – 4.310,55 zł, wykonanie – 0,00 zł, realizacja - 0,00 %),
- f) pomoc w zakresie dożywiania (plan - 59.250 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, realizacja – 10,13%),

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych (plan i wykonanie – 36.990,00 zł, realizacja – 100 %).

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

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla strażaków OSP. Plan dochodów wynosi - 12.000,00 zł, a wykonanie nastąpi w II półroczu,

- „Oświata i wychowanie”:

Planowana dotacja na wydatki dotyczące podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek”: plan - 109.216 zł, wykonanie - 10.000,00 zł,

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

W tym dziale zaplanowano kwotę - 8.000 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach którego realizowano działania szkoleniowe w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usługi) oraz promocję projektu. Wniosek rozliczeniowy został złożony w miesiącu lipcu,

- „Kultura fizyczna”:

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowano i otrzymano dotację na dofinansowanie promocji projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na łączną kwotę - 59.510,89 zł (plan w tym zakresie wynosił - 59.510 zł),

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.343.175,00	3.288.104,00	61,54

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.660.872,00	2.330.436,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218.589,00	109.296,00	50,00
Razem:	10.222.636,00	5.727.836,00	56,16

V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 3.678 zł, realizacja – 3.678,80 zł, wykonanie – 100,00%,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 71.521 zł, realizacja – 34.729,19 zł, wykonanie – 48,56%, należności wymagalne – 20.199,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 100 zł, wykonane – 5,97 zł, wykonanie – 5,97%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 11.257,97 zł.

Razem planowane dochody wynoszą – 75.299 zł, wykonano – 38.413,96 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 51,02%.

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 52,16%.

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

Na planowaną kwotę – 2.836.925 zł, wykonano – 1.327.411,00 zł, tj. – 46,79%.

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 3,21%.

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

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

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1 469 000,00	770 325,89	52,44
Podatek rolny	617 012,00	359 459,70	58,26
Podatek leśny	91 400,00	49 387,76	54,03
Podatek od środków transportowych	94 450,00	70 066,73	74,18
Odsetki od nieterminowych wpłat	3 050,00	3 056,41	100,21
RAZEM:	2 274 912,00	1 252 296,49	55,05

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 103.337,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 29.133,28 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 18.995,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 506,56 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 10.438,73 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 9.620,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 33.434,72 zł,
- podatek rolny, leśny i od środków transportowych od osób prawnych - 224,00 zł,

- zaległe odsetki od osób prawnych – 985,00 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia do dłużników były wystawiane w terminie, następnie tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, w wielu wypadkach kończyły się umorzeniem postępowania w związku z trudną sytuacją finansową dłużników.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 240.065,99 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 175.726,99 zł,
- podatek rolny - 12.407,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 51.932,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 214.580,19 zł.

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

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

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 0,00 zł (plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.),
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez st: plan – 2.200 zł, wykonanie – 1.160,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 116.000 zł, wykonano – 86.938,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano – 4.606,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 47,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 4.680,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 10.408,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 25.000 zł, wykonano – 13.869,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 71.547 zł, wykonano – 53.628,05 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień i odsetkami: plan – 484.500 zł, wykonanie – 264.508,21 zł, należności wymagalne – 59.605,86 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 4.600 zł, wykonanie – 4.665,78 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 15.000 zł, wykonanie - 5.568,09 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 120.000 zł, wykonanie – 103.541,48 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2018 r. z ZGKiM Raczki: plan - 96.747 zł, wykonanie - 96.747,74 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 7.000 zł, wykonanie – 4.116,69 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 131.119 zł, wykonano – 73.552,00 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 - 6.650 zł, wykonanie - 6.651,36 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 6.000 zł, wykonanie – 2.792,45 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 85.908 zł, wykonano – 48.335,60 zł,

- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 14.000 zł, wykonano – 14.421,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców: plan – 18.210 zł, wykonano – 11.257,35 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy: plan i wykonanie – 6.467,00 zł,
- darowizna na sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego: plan - 30.000 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od opłat za wyk. oczyszczalni z odsetkami: plan – 523 zł, wykonano – 8,15 zł
- pozostałe dochody własne: plan – 2.715 zł, wykonano – 4.516,76 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 166,36%.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 818.347,56 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 784.315,66 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 590.300,52 zł, inni odbiorcy usług – 194.015,14 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 34.031,90 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 46.158,90 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 9.958,12 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 13.314,45 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 21.344,79 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 1.440,79 zł,
- banków – 100,75 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 30.06.2019 r. wynosi – 1.935.854 zł, wykonanie – 1.095.724,75 zł, realizacja – 56,60%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan i wykonanie - 120,00 zł,

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji:

- zgodnie z umową z Wojewodą Podlaskim otrzymano dotację na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06.2019 r. – 558.561 zł, wykonanie – 558.561,73 zł. Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji,

- uzyskano dofinansowania zadania pn. Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w kwocie 25.000 zł, co stanowi 58,18% wartości inwestycji.

c) Dotacje unijne:

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

- kwota 679.893 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczeki,
- kwota 135.237 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej.

W pierwszym półroczu otrzymano dotacje na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację zadań pod nazwą „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I” - 471.058,64 zł (plan - 471.059 zł) i „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach” - 65.984,38 zł (plan - 65.984 zł)

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

WYDATKI

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	26.915.673,75	12.465.640,37	46,31
1. Wydatki bieżące:	22.059.974,75	10.832.407,78	49,10
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.399.750,96	6.645.728,73	49,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8.866.111,33	4.383.925,36	49,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.533.639,63	2.261.803,37	49,89
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.144.030,79	593.509,84	51,88
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.158.018,00	3.449.288,31	48,19
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	218.175,00	81.554,81	37,38

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	140.000,00	62.326,09	44,52
2. Wydatki majątkowe	4.855.699,00	1.633.232,59	33,64
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4.855.699,00	1.633.232,59	33,64
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.748.926,00	1.471.773,56	84,15
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W I półroczu br. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 437.299,20 zł, wydatkowano – 432.297,47 zł.

Z zadań bieżących przekazano środki dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000 zł na przeprowadzenie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Ponadto dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 8.000,00 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 392 rolnikom w kwocie – 396.372,05 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.: 7.925,42 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 98,86%.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 39,33 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

- 1) zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki solno-piaskowej, odśnieżanie dróg, placów i chodników oraz zwalczanie gołoledzi) - 28.379,30 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg, żwirowanie, zamiatanie, zakup i montaż przepustów, przycinka zakrzaczeń w pasie drogowym, itp.) - 89.658,11 zł. Środki na żwirowanie dróg pochodziły częściowo z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, w tym:
 - wsi Słoboda -10.408,05 zł,
 - wsi Jaški - 10.121,95 zł,
 - wsi Wysokie - 7.649,86 zł,
 - wsi Kurianki Pierwsze - 10.491,16 zł,
 - wsi Krukówek - 3.485,33 zł,
- 3) zakup materiałów (zakup odśnieżarki i drobnego sprzętu, zakup znaków drogowych i luster) - 6.177,06 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 124.114,47 zł na planowane - 315.595 zł,

- „Turystyka”

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

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 362.635 zł, zrealizowano – 129.458,74 zł, tj.: 35,70%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, obsługa toalet, koszty płac i pochodnych pracowników gospodarczych oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącymi pracami remontowymi w budynku Ośrodka Zdrowia i budynku OSP Raczki, remont węzła sanitarnego w budynku GOK, usunięcie awarii w kotłowni w budynku Agronomówki, zakup ławek do parku, itp.) – 96.085,32 zł,
- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia, obiektów mienia gminy i instalacji solarnych – 13.558,49 zł,
- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania wypisów i wyrysów, opłaty sądowe, za pomiary elektryczne w budynkach mienia gminy, sporządzenia operatów szacunkowych, podziału działek, przeglądu budynków mienia gminy, zakup usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za aktualizację oprogramowania „e-Gmina” – 19.814,93 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 110.000 zł, zrealizowano – 57.485,28 zł, realizacja – 52,26%.

Środki przeznaczone na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowane na poziomie - 80.000 zł. Wydatkowano - 49.908,48 zł (62,39% planu) za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki oraz za ogłoszenia prasowe dotyczące zmiany studium.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono projekty 12 decyzji administracyjnych i 1 projekt zmiany decyzji (plan – 30.000 zł, wykonanie – 7.576,80 zł, realizacja – 25,26%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz Biura Obsługi Szkół zaplanowano – 2.436.758 zł, wydatkowano – 1.263.861,35 zł, realizacja - 51,87%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 43.923,65 zł (plan – 120.050 zł).

W omawianym okresie odbyły się 4 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 15 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 42.900,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 1.023,65 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.558.662 zł, wydano – 835.911,91 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 677.614,32 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 3.079,30 zł,
- delegacje służbowe – 386,38 zł,
- energia elektryczna, woda – 7.129,96 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, akcesoria komputerowe, meble biurowe, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 54.535,73 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 4.499,81 zł,
- opłaty pocztowe – 10.381,45 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 5.383,46 zł,
- opłaty bankowe – 2.338,38 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT oraz abonament radiowy za 2019 r. – 9.257,52 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 4.011,99 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 17.900,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 5.678,15 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, naprawa i rozbudowa sieci komputerowej, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia prasowe, przegląd i naprawa kotłowni olejowej UG, naprawy samochodów służbowych, itp. - 32.699,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,91 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 53,63%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 252.533 zł, wykorzystano – 132.095,98 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 33.300,00 zł i stanowi 13,19% całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 86,81% finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydankowano na 2,5 etatu pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, artykuły bhp, zakup komputera stacjonarnego, skanerów, druków, artykuły biurowe, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, delegacje, odpis na z.f.ś.s., szkolenia, itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 52,31%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 13.300 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 3.202,46 zł, tj. 24,08% i dotyczyła m.in. zakupu artykułów promocyjnych, kwiatów itp.

W rozdziale 75085 w którym klasyfikowane są wydatki Biura Obsługi Szkół planowane wydatki wynoszą – 342.852 zł, zrealizowane – 166.170,51 zł. Realizacja w 48,47%.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowniczego w okresie do 31.03.2019 r. i 4 et. pracowniczego w okresie od 01.04.2019 r. – 147.185,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, inspektor ochrony danych osobowych, usługi informatyczne) – 4.457,91 zł,
- zakup 2 monitorów, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości, itp. - 2.565,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 826,58 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. – 7.455,45 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 27,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.227,25 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 149.361 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 32.557,42 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 24.425,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej oraz dyplomów z podziękowaniami dla sołtysów - 3.460,83 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wydruk nakazów płatniczych, ogłoszenie prasowe, itp. - 8.938,06 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe - 1.419,06 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 2.046,47 zł,
- składkę członkowską dla Suwalsko - Sejneńska LGD – 5.500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.808,40 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.401,60 zł. Razem wydatkowano – 9.710,00 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 82.556,84 zł, tj. 55,27%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.231 zł, wydatkowano – 192,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 15,64%) oraz wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na planowaną kwotę - 36.931 zł wydatkowano - 36.930,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej, za sporządzenie spisu wyborców, artykuły kancelaryjne, ogłoszenia i obwieszczenia wyborcze, zakup szafy do przechowywania materiałów wyborczych, wynajem pomieszczeń, itp.

Plan w tym dziale zrealizowano w 97,28%.

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 168.150 zł, zrealizowano - 85.886,46 zł. Realizacja w 51,08 %.

Wydatki były związane z przekazaniem środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Raczki do zabezpieczenia sezonu turystycznego - 2.500,00 zł oraz finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 14.087,86 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 8.712,11 zł,
- zakupem paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 5.546,95 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu pożarniczego, wyposażenia strażackiego, czasopism fachowych, itp. – 7.132,14 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 5.678,10 zł,
- ubezpieczeniem pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 14.525,30 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 802,74 zł,
- przeglądem gaśnic, urządzeń hydraulicznych, konserwacją i naprawą sprzętu łączności, przeglądami technicznymi pojazdów i ich naprawą, badaniami lekarskimi, itp. - 10.409,74 zł,
- zakupem i naprawą instrumentów muzycznych, opłatą za udział w szkoleniu, wynagrodzeniem opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 16.491,52 zł.
- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2016 r.,
 - planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2017 r.,
 - planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2018 r.,
- oraz pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 140.000 zł, wykonano – 62.329,09 zł, realizacja - 44,52 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu br. – 83.390,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (27 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 3 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki (5 grup),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- obsługa gimnazjum (4 oddziały),
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie SP we Wronowie,

- realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek” i „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.892.691 zł, wykonane - 3.794.396,74 zł, realizacja wydatków wynosi - 48,07%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 3.634.686 zł, zrealizowane – 1.724.891,33 zł. Realizacja w 47,46%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 33,45 et. nauczycieli, 1 et. asystent nauczania, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.529.668,52 zł,
- naprawa pieca c.o. i wynagrodzenie inspektora danych osobowych - 1.350,00 zł,
- zakup oleju opałowego (15 931 l) – 50.988 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, urządzeń i części zamiennych do wymiany automatyki w kotłowni c.o. itp. - 9.979,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 2.483,61 zł
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 9.885,60 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. – 24.792,86 zł,
- koszty delegacji służbowych - 313,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 483,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 94.946,25 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie, do której uczęszcza 32 uczniów (w miesiącu styczniu br. 36 uczniów), prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 165.052,72 zł (plan na rok – 350.247 zł). Realizacja wydatków – 47,12 %.

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach i filii w Kuriankach planowane wydatki wynoszą - 288.573 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 134.731,54 zł. Realizacja w 46,69%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 nauczycieli – 122.446,29 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.873,50 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 875,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.536,75 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego w SP Wronowo (12 dzieci) - 61.857,12 zł prowadzonego przez Stowarzyszenie “Eduktor”, plan – 120.542 zł, realizacja 51,32%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 661.658 zł, zrealizowane – 345.711,95 zł. Realizacja w 52,25%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (6 etatów nauczycielskich, 2 asystentów nauczania, 2 pracowników obsługi) - 269.658,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej) - 3.600 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, itp. - 621,49 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 41.562,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę – 6.499,50 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków, badania okresowe oraz prowizję bankową – 1.969,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.917,75 zł,
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 4.883,82 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego finansowanych przez inne jst - 21.203,47 zł na planowane - 60.000 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 35,34%.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynoszą - 218.331 zł, wykonane - 97.990,21 zł, realizacja 44,88%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 25.225,21 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III kwartale br.

W ramach tego zadania została również zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na dokonanie w/w zakupu w kwocie - 2.054,79 zł ze środków planu finansowego Urzędu Gminy Raczki.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie Gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.500.279 zł, zrealizowane – 819.691,43 zł. Realizacja w 54,64%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (18,42 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 731.468,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 1.553,45 zł,
- zakup oleju opałowego (8 797 l.) - 28.150,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 4.532,38 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnym itp. – 9.378,06 zł,
- koszty delegacji służbowych - 192,78 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 13,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.502,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 293.756 zł, zrealizowane – 132.343,63 zł. Realizacja w 45,05 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 61.873,13 zł,
- zakup oleju opałowego (7 450 l.) - 24.510,50 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.151,50 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, przegląd techniczny budynku, itp. – 2.120,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 36.688,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych w roku bieżącym wyodrębniono wydatki w rozdziale 80152 dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. Plan w tym zakresie wynosi - 121.828 zł, wydatki zrealizowano w kwocie - 54.462,61 zł, a dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz wydatków pośrednich.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 480.583 zł, wykorzystane – 234.410,73 zł. Realizacja w 48,78 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców – 107.146,73 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 96.989,42 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 26.586,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.687,75 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 20.409 zł, zrealizowane – 2.050,00 zł. Realizacja w 10,04%.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 84.279 zł, wykorzystano – 35.546,97 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz profilaktykę zdrowotną.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 2 posiedzeniach, wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia w tym punkcie - 5.752,34 zł,
- dofinansowano ferie szkolne Szkoły Podstawowej w Raczkach, zakupiono bilety na spektakl edukacyjno - profilaktyczny, sfinansowano warsztaty profilaktyczne dzieciom i młodzieży ze Szkół w Raczkach oraz ze Szkoły we Wronowie, dofinansowano zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne i remont obiektu sportowego, dofinansowano wyjazd 2 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na wycieczkę, itp. – 22.045,59 zł
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup materiałów na potrzeby GKRPA – 1.651,86 zł,

- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 240,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego - 2.093,24 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 368,94 zł.

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

Ponadto w budżecie wyodrębniono środki w łącznej kwocie - 5.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zachorowań na grypę i cukrzycę. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki wyniosły - 895,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 42,18%.

- „Pomoc społeczna” i „Rodzina

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2019 r. zamyka się kwotą - 7.861.512,55 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło - 3.743.598,94 zł, tj. 47,62% planu. Zadania realizowane przez GOPS ujmowane są w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

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

Od 2016 r. system wspierania osób wychowujących dzieci został poszerzony o świadczenie wychowawcze. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono 4.370 świadczeń na łączną kwotę 2.178.773,20 zł.

Koszt obsługi tego zadania wyniósł - 41.847,06 zł, na planowane - 75.934 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2019 rok stanowią kwotę - 2.044.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 72.085 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 2.750, na kwotę – 308.814,33 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.364, na kwotę – 134.696,01 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 4, na kwotę - 4.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 31, na kwotę – 12.400,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 86, na kwotę – 16.140,14 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 14, na kwotę - 1.110,21 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 86, na kwotę – 8.901,50 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 18, na kwotę – 2.034,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 462, na kwotę – 29.785,04 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 662, na kwotę – 60.225,12 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w licznie 1 świadczenia, na kwotę – 100,00 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.114 świadczeń na łączną kwotę - 443.510,34 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 596, na kwotę – 109.914,32 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 84, na kwotę – 132.972,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 36, na kwotę – 21.824,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 24, na kwotę - 14.880,00 zł.

Ogółem wypłacono 740 świadczeń opiekuńczych na kwotę 279.590,32 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 19 świadczeń, na kwotę 19.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 182 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 67.240,00 zł,

6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 46 świadczeń, na kwotę - 43.030,20 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 852.370,86 zł. Świadczeniobiorcy zwrócili, jako nienależnie pobrane, środki w kwocie - 1.624,60 zł.

Realizacja składek ubezpieczeniowych opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 120 składki emerytalno-rentowych na kwotę – 27.745,77 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85502,
- opłacono 42 składek zdrowotnych na kwotę – 3.329,46 zł, plan na 2019 r. – 12.000 zł w rozdz. 85513.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 65.163,41 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużytą energię, szkolenia, badania okresowe, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfsś, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień na dzień 30.06.2019 r. wyniosły - 195.796,49 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 1.582.706,57 zł, w tym odsetki – 351.700,89 zł.

Dochody wykonane – 50.955,75 zł (odsetki 14.901,02 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 36.533,85 zł, z tego odsetki - 14.901,02 zł,
- dochody naszej gminy – 14.421,90 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2019 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85503 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone dotyczące realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 279,95 na planowane - 669,00 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 48 wniosków o przyznanie w/w kart, wydano łącznie 115 kart, w tym 87 dla opiekunów i 28 dla dzieci.

Ostatnim zadaniem zleconym w ramach planu finansowego GOPS była realizacja rządowego programu "Dobry start" dotyczącego wypłaty środków na wydatki rodzin związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Realizacja będzie miała miejsce w II półroczu. Plan na to zadanie wynosi - 197.000 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 855 „Rodzina” na koniec II kwartału wyniosły one – 3.167.885,11 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 3.115.064,21 zł, ze środków własnych UG - 52.820,90 zł), na planowane - 6.583.954 zł.

Zadania wykonano w 48,12%.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach (dział 852),
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (dział 855),
3. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dział 852),
4. Wspieranie rodziny i realizacja pieczy zastępczej (dział 855),
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (dział 852),
6. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe (dział 852),
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (dział 852),
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (dział 852),
9. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dział 852),
10. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe (dział 852),
11. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym (dział 852),
12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych (dział 852),
13. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”) (dział 852),

14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego

Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2019 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	10	420.000,00	176.993,44	42,14

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 10.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.156,00 zł i dotyczyły opłaty gminy z tytułu umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki wyniosły - 125,37 zł.

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 - 14.361,84 zł. Plan na odpisy na zfs w tym rozdziale zostanie urealniony (w związku z jego błędnym ustaleniem) w III kwartale br.

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

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2019 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasiłek okresowy ogółem	20	99	64.000,00	38.350,78	59,92
w tym przyznane z powodu:					
- bezrobocia	18	90	x	35.196,00	x
- długotrwałej choroby	2	9	x	3.154,78	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	14	30	30.000,00	9.340,00	31,13
w tym:					
- zasiłki celowe	9	21	x	2.415,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału	2	2	x	825,00	x
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego	2	2	x	5.000,00	x
- specjalne zasiłki celowe	1	8	x	300,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	1	4	x	800,00	x
Zasiłki stałe ogółem	15	85	72.000,00	49.623,46	68,92

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 13 osób ośrodek opłacał **składkę na ubezpieczenie zdrowotne**. Składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Środki finansowe na opłatę składek zdrowotnych w 100% pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 4.078,23 zł na planowane 9.000,00 zł, realizacja 45,31%.

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 2019 r. skorzystało 12 rodzin, wypłacono 74 świadczenia na łączną kwotę – 11.301,74 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 25.000 zł, realizacja 45,21%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 432.374 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 81.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 220.371,00 zł, realizacja – 50,97%.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia 5 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi od płac, odpis na z.f.ś.s., środki bhp dla pracowników, opłatę licencji oprogramowań, delegacje służbowe, zakup druków, artykułów biurowych i urządzeń biurowych, publikacje książkowe i prasa fachowa, energię elektryczną, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, prowizję bankową i ubezpieczenia sprzętu, opłaty za odbiór odpadów, szkolenia, itp.

Usługi opiekuńcze

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 11,00 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury (do dnia 31.03.2019 r. - 10,30 zł). Usługami opiekuńczymi objęto 7 osób łącznie w wymiarze 871 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 24.697,30 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.792,45 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 91.274,55 zł, realizacja – 27,06%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 23.051,83 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.210,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 365,47 zł
- opłatę za badania profilaktyczne - 70,00 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz.	Liczba świadczeń	Plan na 2019 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
--------------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------

	przyznano świadcz.				
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	53	2.796	85.250,00	23.104,80	27,10
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	29	2.783	x	6.054,80	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	11	13	x	2.450,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	13	x	x	14.600,00	x

Plan na 2019 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi - 89.250 zł, w tym:

- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 59.250 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 (zakończenie w miesiącu styczniu br.). Planowane wydatki wynoszą – 953 zł, wykonanie – 952,30 zł.

Środki w bieżącym roku wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu u beneficjentów końcowych. Ponadto wydatkowano kwotę - 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkańek naszej gminy. Plan w tym zakresie wynosi - 7.200 zł.

Całość planowanych środków w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na zadania własne wynosi: 1.285.711,55 zł, zrealizowano – 580.266,13 zł, wykonanie – 45,13%.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale zaplanowano kwotę - 23.194 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W roku 2018 poniesiono wydatki na łączną kwotę - 16.805,87 zł na zakup 12 laptopów wraz szafą do ich przechowywania oraz część materiałów promocyjnych związanych z projektem. Realizacja tego zadania była kontynuowana w roku bieżącym m.in. działania szkoleniowe w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usługi), promocja projektu. Na ten cel wydatkowano kwotę - 23.165,99 zł, realizacja planu - 99,88%. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 381.287 zł, wykorzystano – 183.790,99 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,20% 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) – 98.894,47 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. – 1.334,49 zł,

- zakup oleju opałowego (5 672 l.) - 18.150,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 50.923,78 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 7.151,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe – 2.306,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.713,75 zł,
- szkolenia pracownicze - 317,00 zł.

Kolejnym zadaniem, na które planowano środki w tym dziale było opłacenie za udział w zajęciach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mieszkańca naszej gminy. Zarezerwowano na ten cel kwotę - 2.000 zł, a wydatki w I półroczu nie miały miejsca.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 36.990 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 10,00% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 4.110 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 66 uczniów na okres 4 lub 5 miesięcy, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 120,00 zł, najwyższa 150,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 514,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 40.380,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 4.038,00 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi uregulowaniami wewnętrznymi została wypłacona kwota - 9.975,00 zł na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum (67 uczniów). Wysokość stypendium była uzależniona od wyników w nauce i wahała się od 130 do 185 zł.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na zfśs nauczycieli emerytów wynoszą – 3.500,00 zł. Realizacja 75% w kwocie 2.625,00 zł. Wykonanie wydatków w dziale wyniosło – 54,07%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymania zieleni,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- pozostałej działalności.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2019 r. kwotę - 552.721 zł, wykorzystano - 231.025,15 zł, tj. 41,80% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania, badania lekarskie, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism fachowych, naprawę pojemników w PSZOK, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 52.000 zł, wykonano – 27.302,50 zł, realizacja – 52,50%.

Na utrzymanie zieleni w Raczkach zaplanowano kwotę - 15.000 zł, a zrealizowano wydatki na poziomie - 9.846,25 zł, tj. 65,64%, które przeznaczone przede wszystkim na zakup ziemi, kwiatów i innych roślin do nasadzeń na terenie miejscowości Raczki, na zakup kosiarki do trawy, itp.,

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z pobytami psów w tej placówce, zrealizowano – 33.210,30 zł, tj.: 39,07%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 142.800 zł, wykorzystano – 72.740,77 zł (realizacja w 50,94%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 4.800 zł, wykonanie - 102,00 zł,
- energię elektryczną: plan – 110.000 zł, wykonanie – 58.679,77 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 18.000 zł, wykonanie – 8.856,00 zł,
- zdalny monitoring oświetlenia ulicznego i sporządzenie raportu efektów redukcji emisji w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego: plan – 10.000 zł, wykonanie – 5.103,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 34.747 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 23.647,00 zł, wykorzystane – 2.737,75 zł na aktualizacja oprogramowania, badanie próbek wody na składowisku, opłata za korzystanie z wód, itp. oraz kwotę - 11.100 zł m.in. na sterylizację bezpańskich zwierząt, opłatę za utylizację padłych zwierząt na terenie gminy. Do końca czerwca wydatki wyniosły - 540,00 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 882.268 zł, zrealizowano – 377.402,72 zł.

Realizacja w 42,78%.

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

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

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

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

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

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony w dziale administracji i jedną osobę na cały etat na zastępstwo w dziale administracja.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2019 r. wynosi – 542.135,02 zł, co stanowi 50,44% planowanych na 2019 r.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2019 r. planowane – 1.071.205 zł, wykonane – 447.163,88 zł, realizacja – 41,74%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 62,81% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 15,10% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 22,09% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 30,30% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 93.472,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 46.309,75 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 37.758,99 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest systematycznie.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 600.496 zł, wykonano – 306.000,79 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 369.865 zł, dotacja przekazana – 184.800,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 178.822 zł, dotacja przekazana – 104.300,00 zł.

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

Ponadto przewidziano środki na poziomie - 51.809 zł, które zostały wyodrębnione w budżecie w ramach funduszu sołeckiego kilku miejscowości. Wydatkowano do 30.06.2019 r. kwotę - 16.900,79 zł na artykuły dla Koła Gospodyń Raczkowskich i zakup kostki do ułożenia przy świetlicy w Małych Raczkach.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 167.505 zł, wykorzystano – 108.419,02 zł, realizacja – 64,73%.

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

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

W analizowanym okresie przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez Wójta Gminy do realizacji w kwocie – 45.000,00 zł (plan - 90.000 zł).

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

Poza tym zaplanowano 17.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 7.000 zł na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje – 4.543,49 zł oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe (sportowcy z Gimnazjum - 34 osoby i ze Szkoły Podstawowej - 56 osób) kwotę - 5.370,53 zł.

Zrealizowano też wydatki związane z promocją projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na kwotę - 53.505,00 zł (plan w tym zakresie też wynosił 53.505 zł), które dotyczyły wykonania aplikacji mobilnej dla Gminy Raczki i strony internetowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 r. stanowią kwotę – 4.855.699 zł, wykonane – 1.633.232,59 zł, realizacja – 33,64%.

Zaplanowanych do realizacji jest 29 zadań majątkowych, w tym udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszej gminy.

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

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

Zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- opłacono za wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki - 6.150,00 zł,
- opłacono za nadzór inwestorski i prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.471.773,56 zł,
- wydatkowano kwotę - 41.519,49 zł na realizację prac związanych z przebudową, rozbudową, dobudową i nadbudową budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II, która dotyczyła dostawy i montażu stolarki okiennej i aluminiowej w w/w budynku,
- opłacono za kosztorys wiaty rekreacyjnej w Dowspudzie - 3.000,00 zł,
- wykonano modernizację budynku na stadionie sportowym w Raczkach - 21.000,00 zł,

- zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska w miejscowości Bakaniuk - 7.633,66 zł,
- zbudowano sieć wodociągową na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach za kwotę - 59.040,00 zł,
- opłacono za mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi gminnej - ulicy sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km - 22.755,00 zł,
- opłacono za artykuły do kontynuacji prac związanych z dostosowaniem budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo - 221,50 zł,
- wydatkowano kwotę - 139,38 zł na opłatę za przyłącze oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoki.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2019 r. (na zadania własne, zlecone i realizowane w ramach umów z innymi jst) zamknęły się kwotą – 26.915.673,75 zł, wykonane w wysokości – 12.465.640,37 zł, tj. 46,31%.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2019 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2019 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	369 865,00	185 473,02	50,15
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	673,02	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	369 865,00	184 800,00	49,96

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	369 865,00	167 737,89	45,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 190,00	128 885,68	47,18
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	85 925,00	31 513,15	36,68
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	17 735,13
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GOK za I półrocze 2019 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy (§ 2480): plan – 369.865 zł, wykonanie – 184.800,00 zł,

- wpływy z usług (najem pomieszczeń): plan – 0 zł, wykonanie – 643,33 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0 zł, wykonanie – 3,69 zł,
- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan - 0 zł, wykonanie - 26,00 zł.

Razem planowane przychody – 369.865 zł, wykonane przychody – 185.473,02 zł, realizacja – 50,15%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00	391,70	48,96
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	185 000,00	89 364,12	48,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 000,00	17 317,08	44,40
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 690,00	1 212,48	32,86
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 500,00	20 992,00	46,14
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	21 114,92	51,50
7.	Zakup energii	4260	4 000,00	1 547,10	38,68
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług	4300	39 625,00	8 551,13	21,58
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	656,56	41,03
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	106,98	21,40
12.	Różne opłaty i składki	4430	500,00	347,82	69,56
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 960,00	4 700,00	94,76
14.	Podatek od nieruchomości	4480	1 950,00	920,00	47,18
15.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	440,00	216,00	49,09
16.	Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	300,00	30,00
x	Razem	x	369 865,00	167 737,89	45,35

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 369.865 zł, zrealizowano 167.737,89 zł, realizacja w 45,35%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 391,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownika biurowy, pracownik gospodarczy, główny księgowy) – 89.364,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 17.317,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.212,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.992,00 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii i wakacji, wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych, zabezpieczenie przeciwpożarowe, medyczne, sanitarne, obsługę techniczną Festynu Rodzinnego i XV Palinocki, autorskich koncertów: Koncert Noworoczny, koncert na Dzień Kobiet oraz pokazów i warsztatów: bartnictwa, garncarstwa, wyplatania wianków, animacji dla dzieci, uszycie strojów dla mażorettek,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.114,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - 1.006,12 zł,
 - zakup innych artykułów na potrzeby GOK: rool up, artykuły gospodarstwa domowego, nasiona trawy, ziemia i kwiaty do nasadzeń, tkaniny, baterie, wkrety, płaskowniki, zawory, wentylator - 1.322,33 zł,

- zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 647,60 zł,
- częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, spotkanie z poezją, feryjne warsztaty artystyczne, karnawałowe warsztaty kulinarne, zapusty, Dzień Kobiet, X lecie istnienia Koła Gospodyń Rczkowskich, Wielkanocne Spotkanie, Święto Konstytucji 3 Maja, Noc Muzeów, Dzień Dziecka /artykuły plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanekę i Palmę oraz w Konkursie Recytatorskim „ Witaj Wiosno”, wiązanki kwiatów, artykuły dekoracyjne, spódnice dla mażorettek - 4.803,94 zł,
- olej opałowy - 9.334,93 zł,
- pianino - 4.000,00 zł,
- g) zakup energii elektrycznej i wody – 1.547,10 zł,
- h) zakup pozostałych usług – 8.551,13 zł, w tym:
 - dzierżawa koparki, wydruki dokumentów, plakatów, ulotek, zaproszeń, podziękowań - 984,00 zł,
 - usługi bhp - 600,00 zł,
 - opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, pocztowe, utrzymanie strony BIP, monitoring, aktywizacja Internetu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego dyrektora GOK - 1.493,55 zł,
 - opłata za badania i usługi elektryczne, przegląd gaśnic i hydrantów , usługi kominiarskie - 856,08 zł,
 - opłata za odbiór ścieków - 865,10 zł,
 - pozostałe koszty związane z organizacją zajęć, imprez i uroczystości : Szopka Noworoczna, Bal Przebierańców, warsztaty i zajęcia feryjne, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji 3 Maja, Majówka rowerowa, Festyn Rodzinny/ usługa TOI- TOI/, obsługa techniczna imprez, usługi medyczne, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci - 3.752,24 zł,
- j) zakup usług telekomunikacyjnych - 656,56 zł,
- k) podróże służbowe – 106,98 zł,
- l) opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia GOK i organizowanych imprez) - 347,82 zł,
 - ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4.700,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 920,00 zł,
- n) opłaty za odbiór odpadów - 216,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 300,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 62,32%, pochodne od płac – 11,54%, a pozostałe koszty stanowią – 26,14%.

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 2019 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2019 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	178 822,00	104 315,19	58,33
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	15,19	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	178 822,00	104 300,00	58,33

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	178 822,00	95 455,92	53,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 340,00	74 474,14	53,83
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	33 900,00	16 421,90	48,44
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 01.01.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	8.859,27
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 2019 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 178.822 zł, wykonanie – 104.300,00 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0 zł, wykonanie – 15,19 zł.

Razem planowane przychody – 178.822 zł, wykonane przychody – 104.315,19 zł, realizacja – 58,33%.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	450,00	404,00	89,78
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 400,00	61 181,35	53,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 340,00	10 903,00	53,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	1 489,79	53,21
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	900,00	50,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	1 991,63	30,64
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 000,00	11 164,78	55,82
8.	Zakup energii	4260	300,00	28,13	9,38
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług	4300	6 000,00	2 792,04	46,53
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	445,32	44,53
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	66,86	9,55
13.	Różne opłaty i składki	4430	300,00	122,02	40,67
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 282,00	3 300,00	77,07
15.	Podatek od nieruchomości	4480	550,00	523,00	95,09
16.	Opłata na rzecz innych jst	4520	300,00	144,00	48,00
x	Razem	x	178 822,00	95 455,92	53,38

Realizacja planu finansowego wynosi – 53,38%.

Środki zrealizowano na:

- wydatki bhp dla pracowników - 404,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 74.474,14 zł,
- zakup księgozbioru (510 woluminów) – 11.164,78 zł,
- prenumeratę czasopism – 588,50 zł,
- zakup art. biurowych i środków czystości - 1.263,13 zł,
- słodycze dla dzieci biorących udział w warsztatach - 140,00 zł,
- prowizję bankową – 365,50 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 80,65 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- utrzymanie strony BIP i aktualizacja oprogramowania - 780,87 zł,
- konserwacja serwera - 500,00 zł,
- ponowienie podpisu kwalifikowalnego - 195,57 zł
- odbiór ścieków - 100,10 zł,
- teatrzyk dla dzieci - 250,00 zł,

- opłaty za wodę - 28,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 445,32 zł,
- ubezpieczenie mienia – 41,37 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.300,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 523,00 zł,
- opłatę za wywóz odpadów - 144,00 zł,
- koszty delegacji - 66,86 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 64,42% , pochodne od płac – 12,94%, a pozostałe wydatki stanowią – 22,64%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 278 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 200 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 32 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 28.510 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2019 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 513 czytelników.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 7.819 pozycji, w tym:

- 4.010 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 2.786 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 707 woluminy literatury niebeletrystycznej,
- 316 czasopism.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2019 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Plan 3 kw. 2018	25 547 622,13	23 711 503,13	2 266 065,00	120 000,00	3 187 601,00	1 473 175,00	9 875 220,00	8 057 606,13	1 836 119,00	102 800,00	1 733 319,00
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	3 118 740,98	1 405 166,25	9 875 220,00	8 147 844,92	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
2019	26 329 664,75	24 393 810,75	2 836 925,00	120 000,00	3 161 968,00	1 469 000,00	10 222 636,00	7 706 619,75	1 935 854,00	0,00	1 935 734,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	14 227 108,50	13 131 383,75	1 327 411,00	103 541,48	1 776 319,21	770 325,89	5 727 836,00	3 969 406,09	1 095 724,75	0,00	1 095 724,75
2020	24 221 237,00	23 795 000,00	2 900 000,00	125 000,00	3 130 000,00	1 470 000,00	10 200 000,00	7 100 000,00	426 237,00	0,00	426 237,00
2021	24 032 950,00	24 032 950,00	2 950 000,00	125 000,00	3 135 000,00	1 473 000,00	10 250 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 273 280,00	24 273 280,00	2 980 000,00	130 000,00	3 140 000,00	1 475 000,00	10 280 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 516 010,00	24 516 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 761 170,00	24 761 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 008 780,00	25 008 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 258 870,00	25 258 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60
Plan 3 kw. 2018	27 375 479,13	21 667 964,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 707 515,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	0,00	0,00	0,00	117 467,50	117 467,50	0,00	0,00	5 337 255,28
2019	26 915 673,75	22 059 974,75	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	4 000,00	2 200,00	4 855 699,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	12 465 640,37	10 832 407,78	0,00	0,00	x	62 326,09	62 326,09	336,30	184,97	1 633 232,59
2020	23 218 419,27	21 210 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 008 419,27
2021	23 174 674,00	21 422 100,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 752 574,00
2022	23 415 004,00	21 636 320,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 778 684,00
2023	23 657 734,00	21 852 680,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 805 054,00
2024	23 901 086,00	22 071 210,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 829 876,00
2025	24 608 436,00	22 291 920,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 316 516,00
2026	24 858 458,00	22 514 842,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 343 616,00

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 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 827 857,00	3 512 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 633 819,00	949 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	3 078 754,09	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00
2019	-586 009,00	1 726 875,00	0,00	0,00	586 009,00	586 009,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 761 468,13	586 009,63	0,00	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 412,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	839 633,00	639 633,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
2020	1 002 817,73	1 002 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	858 276,00	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 276,00	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 276,00	858 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 084,00	860 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 344,00	400 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 412,00	400 412,00	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 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
Plan 3 kw. 2018	5 672 304,73	0,00	2 043 539,00	2 922 293,00
Wykonanie 2018	5 238 795,69	0,00	2 926 598,69	3 805 352,78
2019	5 238 618,57	0,00	2 333 836,00	2 919 845,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4 399 088,89		2 298 975,97	2 884 985,60
2020	4 235 668,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
2021	3 377 392,00	0,00	2 610 850,00	2 610 850,00
2022	2 519 116,00	0,00	2 636 960,00	2 636 960,00
2023	1 660 840,00	0,00	2 663 330,00	2 663 330,00
2024	800 756,00	0,00	2 689 960,00	2 689 960,00
2025	400 412,00	0,00	2 716 860,00	2 716 860,00
2026	0,00	0,00	2 744 028,00	2 744 028,00

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 uwzględnienia 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 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,86%	2,80%	0,00	2,80%	8,86%	9,26%	10,37%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,67%	8,55%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,86%	9,31%	10,41%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,86%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,86%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,86%	10,86%	10,86%	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 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 439,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 215 893,01	1 691 362,00	721 898,00	61 898,00	660 000,00	3 852 007,00	1 229 508,00	626 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 960 194,12	1 655 810,65	368 833,07	69 158,93	299 674,14	3 803 117,76	908 137,52	626 000,00		
2019	0,00	0,00	8 911 513,33	1 678 712,00	2 757 890,00	28 957,00	2 728 933,00	4 221 054,00	484 645,00	150 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	4 405 723,00	879 835,56	75 308,31	4 883,82	70 424,49	1 575 554,55	57 678,04	0,00		
2020	1 002 817,73	1 002 817,73	8 241 710,00	1 670 000,00	1 586 180,00	28 615,00	1 557 565,00	1 557 565,00	450 854,27	0,00		
2021	858 276,00	858 276,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 574,00	0,00		
2022	858 276,00	858 276,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 684,00	0,00		
2023	858 276,00	858 276,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 054,00	0,00		
2024	860 084,00	860 084,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 876,00	0,00		
2025	400 344,00	400 344,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 516,00	0,00		
2026	400 412,00	400 412,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 616,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	80 742,00	80 742,00	80 742,00	522 973,00	494 460,00	494 460,00	82 398,00	82 398,00	82 398,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	326 626,89	326 626,89	93 581,89	84 029,09	84 029,09
2019	176 726,00	167 800,00	167 800,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	181 338,00	181 338,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	69 510,89	60 584,25	60 584,25	537 043,02	537 043,02	537 043,02	81 554,81	62 020,94	62 020,94
2020	0,00	0,00	0,00	426 237,00	426 237,00	0,00	28 615,00	11 815,00	11 815,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 771 959,00	1 016 081,00	1 771 959,00	755 878,00	755 878,00	261 501,00	261 501,00	538 395,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	811 301,64	1 409 888,86	608 140,02	608 140,02	261 501,00	261 501,00	538 390,00	538 390,00
2019	1 748 926,00	809 708,00	1 748 926,00	976 055,00	976 055,00	110 254,00	110 254,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	1 471 773,56	679 893,00	1 471 773,56	811 414,43	811 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	607 565,00	426 237,00	0,00	198 128,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	538 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	538 390,00	538 390,00	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
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	132,84	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	839 633,00	x	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00
2020	839 845,73	0,00	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 378,00	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 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 115 460,00	2 737 595,00	75 308,31	1 586 180,00	0,00	0,00	2 954 119,00
1.a	- wydatki bieżące				91 175,00	28 957,00	4 883,82	28 615,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 024 285,00	2 728 933,00	70 424,49	1 557 565,00	0,00	0,00	2 954 119,00
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:				91 175,00	28 957,00	4 883,82	28 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 175,00	28 957,00	4 883,82	28 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki	Szkola Podstawowa w Raczkach	2018	2020	91 175,00	28 957,00	4 883,82	28 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				627 860,00	20 295,00	0,00	607 565,00	0,00	0,00	627 860,00
1.1.2.1	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne	Urząd Gminy Raczki	2019	2020	627 860,00	20 295,00	0,00	607 565,00	0,00	0,00	627 860,00
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				4 396 425,00	2 708 638,00	70 424,49	950 000,00	0,00	0,00	2 326 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 396 425,00	2 708 638,00	70 424,49	950 000,00	0,00	0,00	2 326 259,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2019-2020, w tym przebudowa drogi gminnej - ulicy sportowej w Raczkach dl. odcinka 0,42 km	Urząd Gminy Raczki	2019	2020	2 008 638,00	1 658 638,00	28 905,00	350 000,00	0,00	0,00	808 638,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	Urząd Gminy Raczki	2018	2020	2 387 787,00	1 050 000,00	41 519,49	600 000,00	0,00	0,00	1 517 621,00