

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2020 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2020 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2020 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 PÓŁROCZE 2020 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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 410,73	409 910,73	99,39	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	412 410,73	409 910,73	99,39	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
		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	409 910,73	409 910,73	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	633 214,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	633 214,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	633 214,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 691,00	37 957,05	47,73	400,00	478,41	119,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 691,00	37 957,05	47,73	400,00	478,41	119,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	3 733,77	101,52	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	74 913,00	34 201,16	45,65	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	400,00	478,41	119,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57 096,00	29 603,40	51,85	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 400,00	28 920,00	53,16	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	54 400,00	28 920,00	53,16	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	635,40	24,44	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	452,40	20,56	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	183,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	48,00	50,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 220,00	36 608,00	98,36	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	608,00	49,84	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	1 220,00	608,00	49,84	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 492 431,00	2 855 088,07	51,98	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	252,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	252,00	126,00	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	1 082 247,00	722 836,58	66,79	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 100,00	626 079,40	63,94	0,00	0,00	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	1 461,00	92,41	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00	38 922,00	50,56	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00	18 750,80	113,64	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	497,00	7,10	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	37 126,38	7 425,28	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	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	1 350 700,00	763 945,18	56,56	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	303 534,21	61,32	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	350 717,46	57,97	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	11 403,09	67,08	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	34 363,77	48,40	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	852,00	4,26	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 295,00	42,95	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	57 202,57	44,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 497,08	59,88	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 222,00	120 068,00	89,45	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 137,20	48,27	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	10 137,20	48,27	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 022,00	57 981,17	73,37	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 463,18	92,33	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,45	1,23	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 062,00	1 247 986,31	42,67	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 062,00	1 208 693,00	42,78	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	39 293,31	39,29	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 843 287,00	6 106 774,79	56,32	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 982,00	3 201 216,00	3 201 216,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 982,00	3 201 216,00	3 201 216,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00	2 604 954,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00	2 604 954,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	167 785,00	167 785,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	167 785,00	167 785,32	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	171,47	2,45	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	8 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00	123 960,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00	123 960,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	550 891,00	344 415,15	62,52	126 241,00	126 240,13	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 835,00	39 971,00	97,88	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	471,00	36,23	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	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519,00	10 758,00	49,99	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	10 758,00	49,99	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	408 140,00	213 289,15	52,26	126 241,00	126 240,13	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 237,00	7 229,00	11,43	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 856,00	25 843,50	27,24	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 482,73	178,32	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	75 318,00	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	92 416,00	92 415,92	100,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	126 241,00	126 240,13	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 397,00	40 397,00	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	40 397,00	40 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	316 752,00	153 171,93	48,36	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	8 350,00	3 753,00	44,95	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 350,00	3 753,00	44,95	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 350,00	48 500,00	54,28	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 350,00	48 500,00	54,28	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	86 130,00	45 551,00	52,89	0,00	0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 130,00	45 551,00	52,89	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	42 051,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 316,93	21,95	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 316,93	21,95	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 822,00	12 000,00	28,02	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 822,00	12 000,00	28,02	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 991,00	70 877,00	43,49	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	124 991,00	32 877,00	26,30	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	124 991,00	32 877,00	26,30	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 009 600,00	4 228 822,73	52,80	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	3 270 000,00	57,36	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	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	5 700 000,00	3 270 000,00	57,37	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 500,00	955 392,73	46,17	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 291,73	43,06	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	4 440,33	52,24	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	2 038 000,00	945 000,00	46,37	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 660,67	23,30	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	232 000,00	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	232 000,00	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	7 000,00	3 330,00	47,57	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	7 000,00	3 330,00	47,57	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00	498 287,39	49,19	426 237,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	492 703,82	49,45	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	491 564,83	49,45	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 137,40	37,91	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1,59	0,16	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	426 237,00	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	426 237,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 580,40	37,20	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 580,40	37,20	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 600,00	0,00	0,00	38 800,00	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	9 860,00	0,00	0,00	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	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00
Razem:				26 986 969,73	14 771 516,24	54,74	1 224 892,00	126 718,54	10,35

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	409 910,73	409 910,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 910,73	409 910,73	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	409 910,73	409 910,73	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 400,00	28 920,00	53,16	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	28 920,00	53,16	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	54 400,00	28 920,00	53,16	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 220,00	36 608,00	98,36	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	608,00	49,84	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	1 220,00	608,00	49,84	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 688,00	8 688,00	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	8 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 397,00	40 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 397,00	40 397,00	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	40 397,00	40 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 977 100,00	4 218 430,00	52,88	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	3 270 000,00	57,37	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	5 700 000,00	3 270 000,00	57,37	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	945 000,00	46,37	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	2 038 000,00	945 000,00	46,37	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	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	232 000,00	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	7 000,00	3 330,00	47,57	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	7 000,00	3 330,00	47,57	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 527 715,73	4 742 953,73	54,74	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/58/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 910,73	413 907,29	97,87	235 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	4 059,44	31,23	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	4 059,44	31,23	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 910,73	409 847,85	99,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,22	2 351,31	99,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 873,26	401 812,30	99,98	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	507 000,00	30 647,75	6,04	1 892 275,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	30 647,75	1,43	1 892 275,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 207,06	5,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 985,00	8 265,60	6,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	18 160,09	22,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 892 275,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 209,00	135 147,59	35,83	30 000,00	27 086,22	90,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 209,00	135 147,59	35,83	30 000,00	27 086,22	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 311,16	59,60	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	7 640,00	8,04	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	33 357,76	44,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 48,71	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 171,63	46,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	884,22	46,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 592,00	21 568,52	43,49	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 374,08	28,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 356,01	54,52	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 101,00	29 006,30	68,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 600,00	77,40	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	754,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 475,20	24,75	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 086,22	90,29
710		Działalność usługowa	50 000,00	8 245,92	16,49	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 653,12	8,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 653,12	8,27	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	6 592,80	21,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 592,80	21,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 573 427,00	1 305 026,18	50,71	115 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 295,00	106 767,60	45,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	573,90	71,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 523,00	72 326,60	41,44	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,00	12 786,26	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	14 554,36	53,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	231,86	28,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	923,83	18,48	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 647,56	36,61	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	331,00	41,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,23	64,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	3 200,00	77,39	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00	52 840,54	46,59	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	35 350,00	38,42	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 621,30	88,76	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	1 869,24	49,06	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 377,00	883 857,21	48,37	115 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 449,07	61,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00	510 288,67	46,01	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 769,00	82 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	98 117,09	50,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 688,20	37,77	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 904,00	19,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 912,00	51 416,10	51,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 090,24	39,16	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	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	75 575,48	73,80	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 079,75	60,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 141,61	57,08	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 999,20	58,33	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	27 700,00	84,90	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212,00	3 606,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 390,00	21,38	0,00	0,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00	442,80	50,84	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 968,00	1 562,10	8,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 562,10	14,20	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 497,00	176 378,57	51,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	111 592,76	48,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 604,00	18 603,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 086,00	22 562,00	52,37	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	1 450,13	26,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,00	6 443,16	54,31	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 510,80	30,83	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 568,00	971,62	61,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	48,99	16,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 392,00	6 432,98	48,04	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	693,45	39,31	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	54,87	55,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	416,00	416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706,00	352,74	49,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	594,74	29,74	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 880,00	83 620,16	54,34	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	32 640,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	23 224,00	47,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 832,06	85,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 333,85	51,85	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 590,25	97,27	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 220,00	33 397,76	89,73	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	141,44	11,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	141,44	11,59	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 000,00	33 256,32	92,38	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,00	4 851,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,16	1 446,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,85	156,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	4 156,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,76	1 996,31	42,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 400,00	80 237,20	48,51	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 400,00	76 445,16	56,88	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 059,91	26,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 077,30	39,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 261,43	71,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 266,79	58,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	990,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 540,50	92,89	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 223,73	61,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 425,50	90,74	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	3 792,04	12,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 840,04	17,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	323,00	3,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	629,00	15,72	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	40 498,48	36,82	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	110 000,00	40 498,48	36,82	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	40 498,48	36,82	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	77 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 597 899,00	3 513 398,91	46,24	400 000,00	19 680,00	9,84
	80101	Szkoły podstawowe	5 041 839,00	2 380 950,49	47,22	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	284 261,00	132 266,00	46,53	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 662,00	87 400,53	46,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 109,00	1 394 620,33	44,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 713,00	196 856,85	98,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 536,00	283 022,95	48,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 740,00	26 821,66	32,42	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	878,94	7,06	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 620,00	71 097,35	32,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 532,00	10 078,65	60,96	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 625,00	1 682,42	3,46	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	578,64	28,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 129,00	23 904,84	44,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00	367,41	12,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	255,18	13,12	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 388,00	105 291,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 628,00	4 813,86	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	183,88	36,78	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 069,00	251 399,04	47,52	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	167 567,00	83 784,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	6 870,60	47,20	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 072,00	111 930,69	46,24	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 144,00	15 016,53	99,16	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00	20 726,13	46,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 336,00	1 938,32	30,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 516,00	3 254,02	43,29	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	150,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	602,00	24,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00	7 176,75	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	60 000,00	44 422,88	74,04	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 422,88	74,04	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	909 658,00	392 362,28	43,13	200 000,00	19 680,00	9,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00	13 322,87	54,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 989,00	238 912,27	44,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	34 086,85	98,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00	47 857,52	46,71	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	286,12	17,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 603,00	5 088,19	34,84	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	29,50	13,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	1 663,98	17,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 697,00	3 843,25	10,77	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 856,00	19 756,90	20,83	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 965,00	5 524,02	42,61	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 594,56	28,99	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125,00	69,00	55,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 703,00	18 527,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	19 680,00	9,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 391,00	182 879,24	36,69	200 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 801,00	85286,58	48,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	13 089,82	99,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	15 468,57	48,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00	2 238,50	48,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	41 600,56	22,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 104,86	33,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 109,60	51,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 636,00	3 334,90	15,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00	3 334,90	15,41	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 078,00	101 548,20	55,17	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	2 471,47	46,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 194,00	72 739,28	55,52	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	6 720,22	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	14 589,63	58,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00	1 421,81	40,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00	153,90	25,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	2 041,61	31,69	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	305,03	61,01	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	47,58	3,46	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	17,37	27,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	814,60	35,10	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	24,69	20,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	7,22	12,67	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,13	97,10	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	143,40	49,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	12,26	20,10	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 397,00	3 194,68	7,91	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194,68	3 194,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 831,00	133 627,20	50,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00	55 317,60	48,45	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,00	9 922,75	48,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 909,00	1 417,75	48,74	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	31 301,41	41,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 264,02	94,76	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	1 336,00	38,39	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 688,00	27 516,00	75,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 990,00	43 590,52	33,28	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	972,00	48,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	15 347,74	16,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	267,31	26,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 738,97	17,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 711,27	30,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	5 330,00	9,59	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	36,90	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	34 500,00	27 270,78	79,05	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,00	27 261,79	87,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,99	99,89	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 376 255,00	627 239,46	45,58	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	217 480,33	47,28	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	217 480,33	47,28	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	3 693,15	44,23	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00	3 693,15	44,23	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 350,00	52 891,35	44,32	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 350,00	52 891,35	44,32	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	11 587,28	42,92	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	11 587,28	42,92	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	86 130,00	44 905,44	52,14	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 130,00	44 905,44	52,14	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 812,00	242 736,51	46,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	484,00	32,27	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	159 437,12	43,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	24 786,73	97,78	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,00	29 908,56	47,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	2 328,74	29,40	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	10 500,00	1 858,61	17,70	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	991,64	49,58	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	23 000,00	11 701,76	50,88	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	918,97	51,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 150,20	39,09	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	6 202,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	429,00	95,33	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 529,18	61,17	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 391,00	27 361,90	38,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,40	74,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	19 500,90	36,11	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 461,72	85,12	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	3 667,88	34,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 357,00	75,01	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 822,00	22 983,50	31,56	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 822,00	22 983,50	31,56	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	3 600,00	50,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 620,00	227 161,74	45,38	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	444 397,00	183 509,74	41,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	1 145,10	27,24	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	83 077,44	46,41	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 275,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,00	16 471,88	49,01	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	1 855,58	50,07	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	41 522,00	18 151,92	43,72	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	124 991,00	24 463,56	19,57	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 160,00	5 454,02	44,85	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 478,00	12 067,89	89,54	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	5 000,00	2 638,52	52,77	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,75	51,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00	5 496,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 223,00	40 652,00	96,28	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 223,00	40 652,00	96,28	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 107 623,00	4 257 674,42	52,51	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	3 246 590,42	56,95	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00	3 218 994,40	57,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00	15 007,06	32,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 046,74	87,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00	5 777,13	58,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	653,76	43,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	100,00	4,96	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 282,10	51,28	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	482,43	40,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 777,00	991 298,60	46,74	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	4 440,33	52,24	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00	888 603,53	46,34	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	38 194,68	49,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 142,06	89,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	37 620,54	49,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00	1 086,22	50,06	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 100,00	46,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	701,56	12,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	354,38	44,30	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 987,53	71,25	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	643,47	42,90	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	48,37	32,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 865,00	80,18	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 291,73	43,06	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	40,68	49,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	6,99	46,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,02	1,00	49,50	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	268 746,00	12 949,39	4,82	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	41,40	27,60	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	8 264,90	27,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 455,61	90,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 497,09	26,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00	209,95	26,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	653,44	31,12	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 461,08	34,61	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 461,08	34,61	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	7 000,00	3 326,26	47,52	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 326,26	47,52	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 534,00	583 166,82	42,99	1 004 565,00	33 807,22	2,37

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 418,00	475 074,91	47,49	357 000,00	25 260,00	7,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	329,35	54,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	28 628,60	46,38	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,43	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 293,80	48,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	637,11	49,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,01	64,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 429,00	435 056,27	47,37	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,34	0,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 500,00	82,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	357 000,00	25 260,00	7,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	22 518,71	38,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,71	2,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 440,00	40,80	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 765,72	35,31	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 405,72	35,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	607 565,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	419 862,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	187 703,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	24 233,70	28,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	24 233,70	28,51	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	56 621,27	39,60	40 000,00	8 547,22	21,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	44 591,87	40,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 380,00	38,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 649,40	51,66	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 547,22	21,37
90095		Pozostała działalność	65 116,00	2 952,51	4,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 816,00	2 952,51	4,78	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 925,00	307 800,00	46,08	1 385 000,00	370 948,26	28,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	190 200,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	190 200,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 750,00	117 600,00	58,58	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00	117 600,00	58,58	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	87 175,00	0,00	0,00	1 385 000,00	370 948,26	28,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	370 948,26	28,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	31 923,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	73 076,37	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	60 372,00	35,51	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	60 372,00	35,51	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 372,00	61,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	24 238 789,73	11 647 832,04	48,05	5 061 840,00	451 521,70	8,92

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 910,73	409 847,85	99,98	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 910,73	409 847,85	99,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,22	2 351,31	99,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 873,26	401 812,30	99,98	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 400,00	28 787,05	52,92	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	28 787,05	52,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	19 100,00	49,87	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	3 608,10	54,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,00	231,86	44,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	923,83	46,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 398,26	46,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 220,00	33 397,76	89,73	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	141,44	11,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	141,44	11,59	0,00	0,0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 000,00	33 256,32	92,38	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,00	4 851,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,16	1 446,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,85	156,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	4 156,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,76	1 996,31	42,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 397,00	3 194,68	7,91	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 397,00	3 194,68	7,91	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194,68	3 194,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 977 100,00	4 193 613,94	52,57	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	3 246 590,42	56,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	82,80	27,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00	3 218 994,40	57,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00	15 007,06	32,51	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 046,74	87,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00	5 777,13	58,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	653,76	43,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	100,00	4,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 282,10	51,28	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	482,43	40,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	943 648,59	46,30	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00	888 603,53	46,34	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00	18 761,30	39,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 141,21	48,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	933,94	46,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,61	75,03	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	40,68	49,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	6,99	46,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,02	1,00	49,50	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	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	7 000,00	3 326,26	47,52	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 326,26	47,52	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 519 027,73	4 668 841,28	54,80	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	721 918	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	1 070 357	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000	0,00	0,00
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000	27 086,22	90,29
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000	0,00	0,00
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	200 000	0,00	0,00
7.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	357 000	25 260,00	7,08
8.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	607 565	0,00	0,00
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	1 200 000	370 948,26	30,91
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	80 000	0,00	0,00
11.	921	92195	6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	105 000	0,00	0,00
12.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000	0,00	0,00
13.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	15 000	0,00	0,00
14.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1040, 545/8 i 546/3 w miejscowości Raczki	200 000	0,00	0,00
15.	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż.	200 000	19 680,00	9,84
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	40 000	8 547,22	21,37
x				Ogółem	5 061 840	451 521,70	8,92

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2020 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 2020 r.		x	712 565,00	260 779,37	451 785,63
	Wykonanie		x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	36 233,00	26 373,00	9 860,00
	Wykonanie		x	2 048,60	2 048,60	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	5,65	7,77	0,00
1.1	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: 2020 r.		majątkowe	607 565,00	187 703,00	419 862,00
	Wykonanie		x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze,,				
	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 poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	112 864,00	79 884,00	32 980,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	105 000,00	73 076,37	31 923,63
	Wykonanie		x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	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 Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	11 233,00	11 233,00	0,00
	Wykonanie		x	2 048,60	2 048,60	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x	18,24	18,24	0,00
2.2	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 poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				

	Razem wydatki:	921 92195 §4217, §4219, §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2020 r.	bieżące	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.	x	748 798,00	287 152,37	461 645,63
	Wykonanie	x	2 048,60	2 048,60	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	0,27	0,71	0,00

**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 2020 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 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	79 022,00	57 981,17	73,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 022,00	57 981,17	73,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 022,00	57 981,17	73,37
Razem:				79 022,00	57 981,17	73,37

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 53-54.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	96 490,00	16 319,74	16,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	972,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	15 347,74	16,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	267,31	26,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,99	4,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 738,97	17,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 711,27	30,85
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	5 330,00	9,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	36,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				96 490,00	16 319,74	16,91

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 580,40	37,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 580,40	37,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 580,40	37,20
Razem:				15 000,00	5 580,40	37,20

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 60.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 816,00	2 952,51	10,61
	90095		Pozostała działalność	27 816,00	2 952,51	10,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 516,00	2 952,51	12,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
Razem:				27 816,00	2 952,51	10,61

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 000,00	491 564,83	49,45
	90002		Gospodarka odpadami	994 000,00	491 564,83	49,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial. na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	491 564,83	49,45
Razem:				994 000,00	491 564,83	49,45

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 60.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 418,00	475 074,91	47,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 418,00	475 074,91	47,49
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	600,00	329,35	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	28 628,60	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 293,80	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	637,11	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,01	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	918 429,00	435 056,27	47,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,34	0,67
		4440	Odpisy na zřss	1 809,00	1 500,00	82,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 418,00	475 074,91	47,49

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 928 618,73	1 483 575,55	76,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 702,34	36 702,34	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 052 065,66	1 446 873,21	137,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	839 850,73	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			839 850,73	419 929,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73	419 929,00	50,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji		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	380 000,00	-	190 200,00	50,05
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	-	117 600,00	58,58
3	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	250 000,00	0,00	0,00
Razem:						580 750,00	250 000,00	307 800,00	37,05
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	284 261,00	-	132 266,00	46,53
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	167 567,00	-	83 784,0	50,00
3.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00
4.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospuły	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00	0,00	0,00
Razem:						451 828,00	103 500,00	261 050,00	47,01
OGÓLEM:						1 032 578,00	353 500,00	568 850,00	41,04

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 11.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050/58/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 sierpnia 2020 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	1 101 664,00	525 437,42	47,69	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 508,88	21,56
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 372,00	228 735,12	49,47
	a) wodę	560 000,00	268 327,22	47,92		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	28 332,00	0,00	0,00
	b) odbiór ścieków	409 116,00	208 865,39	51,05	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 887,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	75 000,00	20 637,81	27,52	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	86 720,74	39 548,22	45,60
	d) usługi koparko - ładowarką	4 700,00	1 183,00	25,17	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	4 182,84	40,69
	e) zieleńce	52 848,00	26 424,00	50,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 000,00	26,09
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	83 812,23	32 746,96	39,07
					4260	8. Zakup energii	245 000,00	108 332,28	44,22
					4270	9. Zakup usług remontowych	21 002,32	2 548,44	12,13
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 594,88	28,13
0920	3. Pozostałe odsetki	1 700,00	870,87	51,23	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 580,49	30,39
0970	4. Wpływy z różnych dochodów	1,00	821,77	82 177,00	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	3 866,74	19,93
					4430	14. Różne opłaty i składki	36 500,00	11 218,00	30,73
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	16 277,71	12 208,31	75,00
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	360,00	50,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	420,00	33,33
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 104 865,00	527 880,06	47,78		OGÓŁEM KOSZTY	1 101 664,00	458 011,16	41,57
						1. Podatek od osób prawnych	289,00	4 752,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2020	99 292,00	99 292,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku	102 204,00	164 408,90	x

					2020				
	OGÓŁEM	1 204 157,00	627 172,06	x		OGÓŁEM	1 204 157,00	627 172,06	x
	Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	439 915,05	x		Odpisy amortyzacji	900 000,00	439 915,05	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 60-61.

OPISOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XI/104/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 27.090.875 zł, z tego:

- dochody bieżące – 25.992.224 zł,
- dochody majątkowe – 1.098.651 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 27.495.045 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 23.439.543 zł,
- wydatki majątkowe – 4.055.502 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 404.170 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 404.170 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynosiły – 1.272.930,73 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane przychody wynoszą – 1.928.618,73 zł, w tym wolne środki – 1.052.065,66, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2019 r. - 36.702,34 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 839.850,73 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 839.850,73 zł, z tego na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym - 839.850,73, 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 – 237.377 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 144.541,73 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 3.677.690,73 zł, co stanowi 13,04 % 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 - 787.500 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 - 1.275.002 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 - 1.542.919 zł,

- zaciągniętej w 2016 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 493.629,73 zł, zostało do spłaty - 72.269,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 428,04 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 – 1.120.986,73 zł) – 28.211.861,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.986.969,73 zł,

- dochody majątkowe – 1.224.892 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 1.805.584,73 zł) – 29.300.629,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.238.789,73 zł,

- wydatki majątkowe – 5.061.840,00 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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	28.211.861,73	14.898.234,78	52,81
1. Dochody bieżące	26.986.969,73	14.771.516,24	54,74
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8.527.715,73	4.742.953,73	55,62
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	560.802,00	315.880,00	56,33
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	10.659.814,00	5.930.130,00	55,63
d) Dochody z mienia gminy	79.691,00	37.957,05	47,63
e) Dotacje unijne	143.516,00	131.915,92	91,92
f) Inne dochody	7.015.431,00	3.612.679,54	51,50
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.224.892,00	126.718,54	10,35
a) Dochody z mienia gminy	400,00	478,41	119,60
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	633.214,00	0,00	0,00
c) Dotacje unijne	591.278,00	126.240,13	21,35

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 26.986.969,73 zł, wykonanie – 14.771.516,24 zł, realizacja – 54,74 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 55,62% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 56,33%.

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 – 9.051.297,73 zł, przekazane w kwocie – 5.022.225,73 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 37.220 zł, przekazane – 36.608,00 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 – 409.910,73 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 54.400 zł, wykonano 28.920,00 zł, realizacja w 53,16%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.220 zł, wykonanie - 608,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, plan i wykonanie - 36.000,00 zł realizacja dochodów w dziale – 98,36%,

- „Różne rozliczenia”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano dotację w kwocie 8.688,00 zł na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadań USC i ewidencji ludności,

- „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 - 40.397,00 zł,

- „Rodzina”:

a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 5.700.000 zł, wykonano – 3.270.000,00 zł, realizacja 57,37%)

b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.038.000 zł, wykonano – 945.000,00 zł, realizacja 46,37%),

c) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 100 zł, wykonanie - 100,00 zł, realizacja – 100,00%),

d) realizacji programu rządowego "Dobry start" (plan - 232.000 zł, wykonanie - 0,00 zł, realizacja – 0,00%),

e) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 7.000 zł, wykonano – 3.330,00 zł, realizacja – 47,57%).

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

• „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie wyposażenia stołówki szkolnej i remont jej pomieszczeń plan i wykonanie - 40.000,00 zł, realizacja – 100,00% oraz dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 172.150 zł, wykonanie - 86.076,00 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 – 8.350 zł, wykonano – 3.753,00 zł, realizacja – 44,95 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 89.350 zł, wykonano – 48,500,00 zł, realizacja – 54,28%),
- c) zasiłków stałych (plan – 86.130 zł, wykonanie – 45.551,00 zł, realizacja – 52,89%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 84.000 zł, wykonanie – 42.000,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pomoc w zakresie dożywiania (plan - 42.822 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, realizacja – 28,02%),

• „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych (plan i wykonanie – 38.000,00 zł, realizacja – 100 %).

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

• „Oświata i wychowanie”:

Planowane były dotacje na wydatki dotyczące zakupu sprzętu elektronicznego do realizacji zdalnej nauki: plan - i wykonanie - 39.500,00 zł oraz na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. związanych z realizacją projektu związanego z adaptacją pomieszczeń na potrzeby wychowania przedszkolnego w SP Raczki: plan - 92.416 zł, wykonanie - 92.415,92 zł,

• „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W ramach dochodów bieżących w tym dziale planowano dotację na dofinansowanie promocji projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki" na łączną kwotę - 11.600 zł, wykonanie - 0,00 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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.201.982,00	3.201.216,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.209.908,00	2.604.954,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247.924,00	123.960,00	50,00
Razem:	10.659.814,00	5.930.130,00	56,63

V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 3.678 zł, realizacja – 3.733,77 zł, wykonanie – 101,52%,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 74.913 zł, realizacja – 34.201,16 zł, wykonanie – 45,65%, należności wymagalne – 19.983,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 100 zł, wykonane – 22,12 zł, wykonanie – 22,12%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 12.526,10 zł,
- pozostałe dochody: plan - 1.000, brak wykonania.

Razem planowane dochody wynoszą – 79.691 zł, wykonano – 37.957,05 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 47,63%.

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 51,98%.

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

Na planowaną kwotę – 2.825.062 zł, wykonano – 1.208.693,00 zł, tj. – 42,78%.

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 7,22%.

Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w wyższym procencie.

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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1 474 100,00	929 613,61	63,06
Podatek rolny	606 581,00	352 178,46	58,06
Podatek leśny	93 989,00	50 325,09	53,54
Podatek od środków transportowych	87 500,00	53 114,57	60,70
Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	38 623,46	1 287,45
RAZEM:	2 265 170,00	1 423 855,19	62,86

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą – 158.903,72 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.124,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 28.892,27 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 835,75 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 7.825,59 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 13.013,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 60.401,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 17.728,80 zł,
- zaległe odsetki od osób prawnych – 2.163,00 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 – 350.564,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 196.274,41 zł,
- podatek rolny - 39.626,99 zł,
- podatek od środków transportowych – 114.662,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 227.883,29 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt Gminy wydawał decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności należności z tyt. podatków lokalnych z odsetkami na kwotę - 40.739,40 zł.

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 jst: plan – 2.200 zł, wykonanie – 452,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 137.000 zł, wykonano – 57.699,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 20.000 zł, wykonano – 852,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 80,00 zł,
- opłata targowa: plan – 10.000 zł, wykonano – 4.295,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 21.000 zł, wykonano - 10.137,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 27.000 zł, wykonano – 45.454,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 79.022 zł, wykonano – 57.981,17 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień i odsetkami: plan – 998.000 zł, wykonanie – 492.703,82 zł, należności wymagalne – 125.241,07 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 7.000 zł, wykonanie – 6.463,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 15.000 zł, wykonanie - 5.580,40 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 100.000 zł, wykonanie – 39.293,31 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2019 r. z ZGKiM Raczki: plan - 167.785 zł, wykonanie - 167.785,32 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 7.000 zł, wykonanie – 171,47 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 158.093 zł, wykonano – 33.072,50 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 - 7.000 zł, wykonanie - 12.482,73 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 6.000 zł, wykonanie – 1.316,93 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 124.991 zł, wykonano – 32.877,00 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 20.000 zł, wykonano – 4.660,67 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców: plan – 12.500 zł, wykonano – 5.732,06 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 2.908 zł, wykonano – 1.040,62 zł.

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

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 968.990,29 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 880.618,09 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 623.451,29 zł, inni odbiorcy usług – 257.166,80 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 88.372,20 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 57.176,55 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 11.689,85 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 33.225,44 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 11.891,15 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 245,56 zł,
- banków – 124,55 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 30.06.2020 r. wynosi – 1.224.892 zł, wykonanie – 126.718,54 zł, realizacja – 10,35%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan - 400 zł, wykonanie - 478,41 zł,

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji:

- zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Podlaskiego planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393 B Sucha Wieś – Chodorki w km 0+000 – 1+355” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06.2020 r. – 633.214 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu br. Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego,

c) Dotacje unijne:

- zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego planowane są następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:
 - kwota 126.241 zł na refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” (dotacja wpłynęła w miesiącu marcu br. w kwocie - 126.240,13 zł),
 - projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda" na łączną kwotę - 38.800 zł (zadanie jest w trakcie realizacji),
 - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne" na kwotę - 426.237 zł (projekt jest w trakcie realizacji).

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 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	29.300.629,73	12.099.353,74	41,29
1. Wydatki bieżące:	24.238.789,73	11.647.832,04	48,05
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.974.974,05	6.491.802,02	46,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8.827.663,26	4.241.167,15	48,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.147.310,79	2.250.634,87	43,72
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.389.272,68	572.044,68	41,18
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.688.810,00	4.501.938,26	51,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	75.733,00	41.548,60	54,86
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	110.000,00	40.498,48	36,82
2. Wydatki majątkowe	5.061.840,00	451.521,70	8,92
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5.061.840,00	451.521,70	8,92
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	712.565,00	0,00	0,00
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W I półroczu br. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 422.910,73 zł, wydatkowano – 413.907,29 zł.

Z zadań bieżących dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 4.059,44 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 376 rolnikom w kwocie – 401.812,30 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.: 8.035,55 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 97,87%.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 6,04%, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował – 15,5 godz. /ZGKiM/ na kwotę - 1.550,00 zł,
2. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki – 112 godz. na kwotę - 16.531,20 zł,
3. Wykonano dokumentację na stałą organizację ruchu na Placu Kościuszki – 1.230,00 zł,
4. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 9 godz. na kwotę - 810,00 zł,
5. Koparko-ładowarka z Zakładu Usług Ziarnych przy bieżącym naprawach dróg przepracowała 10 godzin na kwotę - 1.168,50 zł oraz JCB z ZGKiM przepracowało 6 godzin na kwotę - 512,00 zł,
6. ZGKiM wykonał usługi transportowe piasku ze sprzątnięcia ulic oraz materiału na podbudowę ubytków w drogach oraz transportu uszkodzonych konarów oraz karp z pasa drogowego na kwotę - 1.080,00 zł,
7. MPO Białystok wykonało prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki na kwotę - 3.420,99 zł,
8. Zakupiono materiału do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 342,26 zł,
9. Zakupiono znaki drogowe na kwotę -1.987,80 zł,
10. Opłacono polisę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg - 2.015,00 zł,

Ponad to w ramach zadań bieżących planowana jest dotacja dla Powiatu Suwalskiego na remont drogi powiatowej na terenie naszej gminy w wysokości - 250.000 zł. Realizacja nastąpi po zakończeniu zadania w II półroczu br.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 30.647,75 zł na planowane - 757.000 zł,

- „Turystyka”

Planowana jest dotacja w kwocie - 10.000 zł na wykonanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 377.209 zł, zrealizowano – 135.147,59 zł, tj.: 35,83%.

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 mienia, itp.) – 78.500,34 zł,
- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia, obiektów mienia gminy i instalacji solarnych – 23.588,00 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 i rozgraniczenia działek, opracowanie opinii w zakresie bezpieczeństwa p.poż., 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” – 33.059,25 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 50.000 zł, zrealizowano – 8.245,92 zł, realizacja – 16,49%.

Środki przeznaczone na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowane na poziomie - 20.000 zł. Wydatkowano - 1.653,12 zł (8,27% planu) za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki.

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 11 decyzji administracyjnych i 1 projekt zmiany decyzji (plan – 30.000 zł, wykonanie – 6.592,80 zł, realizacja – 21,98%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz Biura Obsługi Szkół zaplanowano – 2.573.427 zł, wydatkowano – 1.305.026,18 zł, realizacja - 48,94%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 52.840,54 zł (plan – 113.410 zł).

W omawianym okresie odbyły się 3 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 11 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 35.350,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych, sprzętu do głosowania dla radnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 17.490,54 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.712.377 zł, wydano – 883.857,21 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 701.766,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 2.449,07 zł,
- delegacje służbowe – 1.141,61 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.090,24 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, komputery i akcesoria komputerowe, niszczarki, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 46.786,45 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 4.629,65 zł,
- opłaty pocztowe – 13.015,40 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 6.079,75 zł,
- opłaty bankowe – 2.374,70 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 2020 r. – 6.999,20 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 1.390,00 zł,
- odpisy na z. f.ś. s. – 27.700,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 15.584,05 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, usługa wykonania nowej strony internetowej i bip, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia prasowe, przegląd kotłowni olejowej UG, naprawy samochodów służbowych, itp. - 44.601,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- opłat rat za telefony służbowe - 442,80 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 3.606,00 zł.

Realizacja wydatków w – 51,62%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą - 232.295 zł, wykorzystano – 106.767,60 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 54.400 zł i stanowi 23,42% całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 76,58% finansowane jest z budżetu gminy.

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

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 45,96%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 17.968 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 1.562,10 zł, tj. 14,20% i dotyczyła emisji artykułów promocyjnych, utrzymania aplikacji mobilnej itp.

W rozdziale 75085 w którym klasyfikowane są wydatki Biura Obsługi Szkół planowane wydatki wynoszą – 343.497 zł, zrealizowane – 176.378,57 zł. Realizacja w 51,35%.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 154.208,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, inspektor ochrony danych osobowych, usługi informatyczne) – 6.443,16 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości, itp. - 1.510,80 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 971,62 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, itp. – 8.122,90 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 54,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,75 zł,
- podatek od nieruchomości - 416,00 zł.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 153.880 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 32.640,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 23.224,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej oraz nowych modułów do programów księgowych na ich potrzeby - 3.832,06 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wydruk nakazów płatniczych, ogłoszenie prasowe, usługi powiadamiania sms, itp. - 9.333,85 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 606,85 zł,
- składkę członkowską dla Suwalsko - Sejneńska LGD – 5.500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 2.081,80 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.401,60 zł, Stowarzyszenie „Rospuda” - 4.000,00 zł. Razem wydatkowano – 13.983,40 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 83.620,16 zł, tj. 54,34%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.220 zł, wydatkowano – 141,44 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 11,59%) oraz wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Na planowaną kwotę - 36.000 zł wydatkowano - 33.256,32 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 środków czystości materiałów dezynfekujących, itp.

Plan w tym dziale zrealizowano w 89,73%.

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 165.400 zł, zrealizowano - 80.237,20 zł. Realizacja w 48,51%.

Planowane 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 - 1.500,00 zł oraz finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 13.677,30 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 8.059,91 zł,
- zakupem paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 2.358,18 zł,
- zakupem samochodu strażackiego, części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu pożarniczego, wyposażenia strażackiego, umundurowania, itp. – 16.903,25 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 5.266,79 zł,
- ubezpieczeniem pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 15.425,50 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 1.223,73 zł,
- przeglądem gaśnic, urządzeń hydraulicznych, konserwacją i naprawą sprzętu łączności i agregatu prądotwórczego, przeglądami technicznymi pojazdów i ich naprawą, badaniami lekarskimi, itp. - 13.530,50 zł,
- zakupem i naprawą instrumentów muzycznych, wynagrodzeniem opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 3.792,04 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 – 110.000 zł, wykonano – 40.498,48 zł, realizacja - 36,82%.

- „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. – 77.777,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach (22 oddziały),
- 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,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej 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 Raczki” oraz „Zdalna szkoła”.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.597.899 zł, wykonane - 3.513.398,91 zł, realizacja wydatków wynosi - 46,24%.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 4.718.078 zł, zrealizowane – 2.209.184,49 zł. Realizacja w 46,82%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 40,84 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 11 pracowników obsługi - 1.988.722,32 zł,
- wynagrodzenie inspektora danych osobowych - 878,94 zł,
- zakup oleju opałowego (18 588 l) – 48.280,00 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, koszy do segregacji śmieci, rolet okiennych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji, itp. - 22.817,35 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.078,65 zł,
- remonty bieżące (remont wiatrołapu, wymurowanie ścianki i wstawienie ościeżnicy) - 1.682,42 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. – 29.848,63 zł,
- koszty delegacji służbowych - 255,18 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.330,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 105.291,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie, do której uczęszcza 25 uczniów prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 132.266,00 zł (plan na rok – 284.261 zł). Realizacja wydatków – 46,53 %.

Ponadto w rozdziale "Szkoły Podstawowe" wydatkowano środki projektu grantowego w kwocie - 39.500,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania.

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 361.502 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 167.615,04 zł. Realizacja w 46,37%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 nauczycieli – 156.482,27 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.254,02 zł,
- prowizję bankową, badania okresowe i opłatę za ścieki - 702,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.176,75 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego w SP Wronowo (18 dzieci) - 83.784,00 zł prowadzonego przez Stowarzyszenie “Eduktor”, plan – 167.567 zł, realizacja 50,00%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 909.658 zł, zrealizowane – 392.362,28 zł. Realizacja w 43,13%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (7 etatów nauczycielskich, 2 asystentów nauczania, 2 pracowników obsługi) - 339.267,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej) - 1.800 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, programu „Stołówka - Magazyn”, itp. - 3.843,25 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 19.756,90 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę – 5.524,02 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków oraz prowizję bankową – 1.594,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.527,25 zł,
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 2.048,60 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst - 44.422,88 zł na planowane - 60.000 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 74,04%.

W pierwszym półroczu br. w rodz. 80148 zaplanowano środki na prace remontowe i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, które to wydatki mają być finansowane w 80% z dotacji z b.p. udostępnionej w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Całość planowanych wydatków do realizacji w II półroczu bieżącego roku wynosi - 50.000 zł.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynoszą - 184.078 zł, wykonane - 101.548,20 zł, realizacja 55,17%. 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 - 40.397,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III kwartale br. za wyjątkiem dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, którą przekazano w miesiącu czerwcu na kwotę - 3.194,68 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 262.831 zł, zrealizowane – 133.627,20 zł. Realizacja w 50,84%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 69.209,77 zł,
- zakup oleju opałowego (12 300 l.) - 30.442,00 zł,
- zakup środków czystości - 859,41 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 4.264,02 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, badania okresowe, itp. – 1.336,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.516,00 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 498.391 zł, wykorzystane – 182.879,24 zł. Realizacja w 36,69%.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców – 116.083,47 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 41.600,56 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin, badania okresowe – 20.544,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,75 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 21.636 zł, zrealizowane – 3.334,90 zł. Realizacja w 15,41%.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 130.990 zł, wykorzystano – 43.590,52 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, profilaktykę zdrowotną i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 1 posiedzeniu oraz pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia w punkcie konsultacyjnym - 2.011,27 zł,
- dofinansowano ferie szkolne Szkoły Podstawowej w Raczkach, zajęcia profilaktyczne, zakupiono bilety na spektakl edukacyjno - profilaktyczny, itp. – 7.993,83 zł

- artykuły biurowe, materiały papiernicze, sprzęt elektroniczny na potrzeby GKRPA – 6.019,44 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 295,20 zł.

W ramach działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia mieszkańców planowano dotację dla Koła Diabetyków w Raczkach na przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Plan w tym zakresie wynosił - 3.500,00 zł, jednak wydatki nie miały miejsca.

Ponadto w budżecie wyodrębniono środki w łącznej kwocie - 31.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zachorowań na grypę i na walkę z pandemią. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki wyniosły - 27.270,78 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 33,28%.

- „Pomoc społeczna” i „Rodzina

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2020 r. zamyka się kwotą - 9.476.678 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło - 4.881.313,88 zł, tj. 51,51% planu. Zadania realizowane przez GOPS ujmowane są w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

- przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych,
- 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 2020 r. wypłacono 6.463 świadczenia na łączną kwotę 3.218.994,40 zł.

Koszt obsługi tego zadania wyniósł - 27.596,02 zł, na planowane - 69.230 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zleczone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2020 rok stanowią kwotę - 2.038.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 82.777 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 2.412, na kwotę – 280.592,93 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.347, na kwotę – 142.999,40 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 6, na kwotę - 6.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 42, na kwotę – 16.787,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 79, na kwotę – 15.472,92 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 17, na kwotę - 1.530,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 73, na kwotę – 8.030,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 36, na kwotę – 4.068,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 450, na kwotę – 30.805,05 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 644, na kwotę – 60.306,43 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 3.759 świadczeń na łączną kwotę - 423.592,33 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 627, na kwotę – 135.300,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 96, na kwotę – 174.558,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 22, na kwotę – 13.640,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 18, na kwotę - 11.160,00 zł.

Ogółem wypłacono 763 świadczenia opiekuńcze na kwotę 334.658,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 15 świadczeń, na kwotę 15.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 151 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 58.070,00 zł,

6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 63 świadczenia, na kwotę - 57.283,20 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 – 888.603,53 zł.

Świadczeniobiorcy zwrócili nienależnie pobrane świadczenia z odsetkami na łączną kwotę - 5.732,06 zł.

Realizacja składek ubezpieczeniowych opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 104 składki emerytalno-rentowych na kwotę – 29.141,21 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85502,
- opłacono 36 składek zdrowotnych na kwotę – 3.326,26 zł, plan na 2020 r. – 7.000 zł w rozdz. 85513.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 67.821,80 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 zffs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień na dzień 30.06.2020 r. wyniosły - 195.796,49 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą – 1.731.470,99 zł, w tym odsetki – 417.588,39 zł.

Dochody wykonane – 16.188,70 zł (odsetki 4.660,67 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 11.528,03 zł, z tego odsetki - 4.537,01 zł,
- dochody naszej gminy – 4.660,67 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2020 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 - 48,67 zł na planowane - 100,00 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 8 wniosków o przyznanie w/w kart, wydano łącznie 23 karty, w tym 9 dla opiekunów i 14 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 - 232.000 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 855 „Rodzina” na koniec II kwartału wyniosły one – 4.241.263,95 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 4.193.613,94 zł, ze środków własnych UG - 47.650,01 zł), na planowane - 8.060.877 zł.

Zadania wykonano w 52,62%.

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 2020 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	13	460.000,00	217.480,33	47,28

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 10.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.461,08 zł i dotyczyły opłaty gminy z tytułu umieszczenia 2 dzieci w pieczy zastępczej.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. nie wystąpiły.

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 - 12.949,39 zł. Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małe dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2020 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasiłek okresowy ogółem	26	113	89.350,00	45.321,35	50,72
w tym przyznane z powodu:					
- bezrobocia	21	96	x	38.520,35	x
- długotrwałej choroby	5	17	x	6.801,00	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	17	32	30.000,00	7.570,00	25,23
w tym:					
- zasiłki celowe	10	25	x	4.230,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału	4	4	x	1.640,00	x
- specjalne zasiłki celowe	3	3	x	1.700,00	x
Zasiłki stałe ogółem	14	81	86.130,00	44.905,44	52,14

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 - 3.693,00 zł na planowane 8.350,00 zł, realizacja 44,23%.

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 2020 r. skorzystało 12 rodzin, wypłacono 64 świadczenia na łączną kwotę - 11.587,28 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 27.000 zł, realizacja 42,92%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 523.812 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 84.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 242.736,51 zł, realizacja – 46,34%.

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

Usługi opiekuńcze

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 12,00 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury (do dnia 31.03.2020 r. - 11,00 zł). Usługami opiekuńczymi objęto 5 osób łącznie w wymiarze 659,5 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 27.361,90 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 1.316,93 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 70.391 zł, realizacja – 38,87%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 25.630,50 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.357,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 374,40 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz. przyznano świadcz.	Liczba świadczeń	Plan na 2020 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	52	979	72.822,00	22.983,50	31,56
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	20	928	x	1.983,50	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	18	51	x	7.800,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	14	x	x	13.200,00	x

Plan na 2020 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi - 72.822 zł, w tym:

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

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie wydatkowano ponadto kwotę - 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkanek naszej gminy. Plan w tym zakresie wynosi - 7.200 zł.

Całość planowanych środków w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na zadania własne wynosi: 1.423.001 zł, zrealizowano – 643.649,93 zł, wykonanie – 45,23%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- 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 – 444.397 zł, wykorzystano – 183.509,74 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 41,29% 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) – 114.825,08 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, materiałów do remontu bieżącego, itp. – 7.651,92 zł,
- zakup oleju opałowego (5 412 l.) - 10.500,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 24.463,56 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 5.454,02 zł,
- remont bieżący (malowanie ścian i lamperii, wyłożenie terakotą pomieszczeń kuchni) - 12.067,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 3.051,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.496,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 38.000 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 10,00% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 4.223 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 48 uczniów na okres 1, 4 lub 6 miesięcy oraz 2 zasiłki szkolne, 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 124,00 zł, najwyższa 248,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 528,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 40.652,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 4.065,20 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi uregulowaniami wewnętrznymi została zaplanowana w budżecie kwota - 10.000,00 zł na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wydatki w tym zakresie nastąpiły w miesiącu lipcu.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na zfsś nauczycieli emerytów wynoszą – 4.000,00 zł. Realizacja 75% w kwocie 3.000,00 zł. Wykonanie wydatków w dziale wyniosło – 45,38%.

- „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 2020 r. kwotę - 1.000.418 zł, wykorzystano - 475.074,91 zł, tj. 47,49% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania, badania lekarskie, aktualizację oprogramowania, opłaty za przyzwanie i odbiór odpadów, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism fachowych, zakup koszy do segregacji odpadów, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 58.000 zł, wykonano – 22.518,71 zł, realizacja – 38,83%.

Na utrzymanie zieleni w Raczkach zaplanowano kwotę - 5.000 zł, a zrealizowano wydatki na poziomie - 1.765,72 zł, tj. 35,31%, które przeznaczono przede wszystkim na zakup ziemi, kwiatów i innych roślin do nasadzeń na terenie miejscowości Raczki, na zakup opryskiwacza do chwastów, itp.,

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 24.233,70 zł, tj.: 28,51% (koszty utrzymania psów w schronisku za okres I-IV.2020 r.).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 143.000 zł, wykorzystano – 56.621,27 zł (realizacja w 39,60%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 5.000 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- energię elektryczną: plan – 110.000 zł, wykonanie – 44.591,87 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 19.000 zł, wykonanie – 7.380,00 zł,
- zdalny monitoring oświetlenia ulicznego i sporządzenie raportu efektów redukcji emisji w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego: plan – 9.000 zł, wykonanie – 4.649,40 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 65.116 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 27.816,00 zł, wykorzystane – 2.952,51 zł na aktualizacja oprogramowania, badanie próbek wody na składowisku, opłata za korzystanie z wód, itp. oraz kwotę - 37.300 zł na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska. Do końca czerwca wydatki nie zostały poniesione.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 1.356.534 zł, zrealizowano – 583.166,82 zł.

Realizacja w 42,99%.

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 2019 r. poz. 1718).

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 Dowspuździe.

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

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

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2020 r. wynosi – 525.437,42 zł, co stanowi 47,69% planowanych na 2020 r.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2020 r. planowane – 1.101.664 zł, wykonane – 458.011,16 zł, realizacja – 41,57%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 63,14% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 13,21% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 23,65% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 28,41% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu br. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 67.426,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 38.247,16 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 33.166,99 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest systematycznie.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 667.925 zł, wykonano – 307.800,00 zł.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach planuje się w wysokości 380.000 zł, dotacja przekazana – 190.200,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 200.750 zł, dotacja przekazana – 117.600,00 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało zaprezentowane w załącznikach Nr 12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto przewidziano środki na poziomie - 87.175 zł, które zostały zaplanowane na prace zabezpieczające w Raczkowskim Domu Regionalnym oraz na wydatki związane z promocją projektu pn. „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki”. Wydatki do 30.06.2020 r. nie zostały wykonane. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Wykonanie planu w tym dziale to 46,08%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 170.000 zł, wykorzystano – 60.372 zł, realizacja – 35,51%.

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, zakup bramek i piłko chwyków, opłacono trenerów, poniesiono koszty dojazdu sportowców na treningi, itp.

Poza tym zaplanowano 77.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy (m.in. na remont trybun stadionu sportowego w Raczkach) oraz 3.000 zł na wypłatę nagród sportowych.

Wydatkowano kwotę - 15.372,00 zł na zakup urządzeń fitness na boisko w miejscowości Bakaniuk. Pozostała zostanie wydatkowana w II części roku, gdyż z uwagi na okres pandemiczny działalność w tym zakresie była ograniczona.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r. stanowią kwotę – 5.061.840 zł, wykonane – 451.521,70 zł, realizacja – 8,92%.

Zaplanowanych do realizacji jest 16 zadań majątkowych. Wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminę zrealizowano w I półroczu na stosunkowo niskim poziomie w związku z tym, że są to większości duże oraz czasochłonne inwestycje i ich zakończenie planowane jest w II półroczu br. Co więcej na tempo prac niewątpliwie wpływ miała epidemia korona wirusa. Na chwilę obecną nie przewiduje się problemów z ich dokończeniem i rozliczeniem.

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

Zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- opłacono za wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w OSP Stoki - 27.086,22 zł,
- opłacono za opracowanie wniosku i niezbędnych załączników do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - 25.260,00 zł,
- wydatkowano kwotę - 370.948,26 zł na realizację prac związanych z przebudową, rozbudową, dobudową i nadbudową budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III, która dotyczyła opłaty za roboty budowlane m.in. wykonanie instalacji sanitarnej, docieplenie dachu, sufitu garażu OSP, wykonanie posadzek, modernizacji pomieszczeń strażaków, korytarza i łazienki OSP i nadzór inwestorski,
- opłacono za projekt budowlany związany z planowaną inwestycją dotyczącą dostosowania pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż. - 19.680,00 zł,
- wydatkowano kwotę - 8.547,22 zł na opłatę za opracowanie koncepcji oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoki.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2020 r. (na zadania własne, zlecone i realizowane w ramach umów z innymi jst) zamknęły się kwotą – 29.300.629,73 zł, wykonane w wysokości – 12.099.353,74 zł, tj. 41,29%.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2020 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2020 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	388 000,00	198 217,71	51,09
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	17,71	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	380 000,00	190 200,00	50,05
	c) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	8 000,00	100,00

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	388 000,00	175 162,26	45,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 200,00	126 217,55	32,53
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	102 106,00	42 416,33	41,54
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 01.01.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	23.055,45
2.	Należności, w tym:	7,00	0,04
	- 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 2020 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy (§ 2480): plan – 380.000 zł, wykonanie – 190.200,00 zł,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury: plan i wykonanie – 8.000,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0 zł, wykonanie – 1,71 zł,
- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan - 0 zł, wykonanie - 16,00 zł.

Razem planowane przychody – 388.000 zł, wykonane przychody – 198.217,71 zł, realizacja – 51,09%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	334,60	39,36
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	197 400,00	98 544,50	49,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 000,00	16 360,64	40,90
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 900,00	1 151,91	39,72
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 900,00	10 160,50	29,97
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 556,00	16 231,25	41,03
7.	Zakup energii	4260	4 000,00	1 056,96	26,42
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	60,00	30,00
9.	Zakup pozostałych usług	4300	56 750,00	24 418,11	43,03
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	650,01	40,63
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	36,78	7,36
12.	Różne opłaty i składki	4430	300,00	97,00	32,33
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	6 524,00	5 000,00	76,64
14.	Podatek od nieruchomości	4480	2 000,00	450,00	22,50
15.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	720,00	360,00	50,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	800,00	250,00	31,25
x	Razem	x	388 000,00	175 162,26	45,14

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 388.000 zł, zrealizowano 175.162,26 zł, realizacja w 45,14%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 334,60 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownika biurowy, pracownik gospodarczy, główny księgowy) – 98.544,50 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 16.360,64 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.151,91 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 10.160,50 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii, autorskich koncertów: Koncert Noworoczny, koncert na Dzień Kobiet,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 16.231,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i na zajęcia plastyczne - 467,59 zł,
 - zakup różnych artykułów na potrzeby i wyposażenie GOK: obrusy, wycieraczki, artykuły gospodarstwa domowego, pralka automatyczna, artykuły do wyposażenia łazienki, klawiatura komputerowa, dysk twardy do laptopa, rękawice ochronne, kwiaty i ziemia do nasadzeń, środki ochrony roślin, lampki choinkowe, skrzynka na korespondencję - 2.996,83 zł,

- zakup środków dezynfekujących - 400,60 zł,
- częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Zapusty pod Lipką, Walentynki, Dzień Kobiet, Akcja Maseczka dla każdego mieszkańca gminy, Fotograficzne Konkursy on-line /artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki i nagrody za udział w Fotograficznym Konkursie na dekorację wielkanocną, Fotograficznym Konkursie na najpiękniejsze miejsce w gminie, Fotograficznym Konkursie na laurkę dla mamy, wiązanki kwiatów, gumka do szycia maseczek/ - 3.480,62 zł,
- zakup oleju opałowego - 8.885,61 zł,
- g) zakup energii elektrycznej i wody – 1.056,96 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- i) zakup pozostałych usług – 24.418,11 zł, w tym:
 - opłata za usługi bhp - 605,00 zł,
 - opłaty bankowe, usługi kurierskie i pocztowe - 593,33 zł,
 - dzierżawa koparki i wydruki dokumentów - 1.131,97 zł,
 - opłata za dostęp do bazy danych i portalu LEX - 1.105,71 zł,
 - opłata za usługi monitoringowe - 307,50 zł,
 - opłata zakonserwację i przegląd gaśnic, hydrantów oraz kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych - 367,77 zł,
 - opłata za usługi elektryczne - 615,00 zł,
 - opłata za odbiór ścieków - 421,83 zł,
 - opłata za wykonanie remontu węzła sanitarnego - 16.000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z organizacją imprez, uroczystości i zajęć: Dzieciaki z naszej paki - zajęcia feryjne, Zapusty Jazzowe, Dzień Kobiet /koncert, warsztaty rękodzielnicze, spektakl teatralny, usługi cateringowe/ - 3.270,00 zł,
- j) zakup usług telekomunikacyjnych - 650,01 zł,
- k) podróże służbowe – 36,78 zł,
- l) opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia GOK i organizowanych imprez) - 97,00 zł,
 - ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 5.000,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 450,00 zł,
- n) opłaty za odbiór odpadów - 360,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 250,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 59,61%, pochodne od płac – 10,00%, a pozostałe koszty stanowią – 30,39%.

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 13 stycznia 2020 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	200 750,00	117 608,82	58,58
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	8,82	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	200 750,00	117 600,00	58,58

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	200 750,00	96 743,18	48,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 600,00	76 452,59	50,10
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	40 180,00	15 250,99	37,96
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 01.01.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	20 865,64
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 2020 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 200.750 zł, wykonanie – 117.600,00 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0 zł, wykonanie – 8,82 zł.

Razem planowane przychody – 200.750 zł, wykonane przychody – 1117.608,82 zł, realizacja – 58,58%.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	450,00	42,00	9,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125 904,00	64 928,30	51,57
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 900,00	9 366,91	42,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 996,00	1 279,88	42,72
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	877,50	48,75
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 280,00	1 939,81	26,65
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 000,00	11 013,81	44,06
8.	Zakup energii	4260	300,00	7,03	2,34
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług	4300	6 500,00	1 838,01	28,28
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	452,33	45,23
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	538,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	300,00	287,60	0,00
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	5 362,00	4 200,00	78,33
15.	Podatek od nieruchomości	4480	600,00	150,00	25,00
16.	Opłata na rzecz innych jst	4520	720,00	360,00	50,00
x	Razem	x	200 750,00	96 743,18	48,19

Realizacja planu finansowego wynosi – 48,19%.

Środki zrealizowano na:

- ekwiwalenty dla pracowników - 42,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 76.452,59 zł,
- zakup księgozbioru (521 woluminów) – 11.013,81 zł,
- prenumeratę czasopism – 631,21 zł,
- zakup art. biurowych, środków czystości, itp. - 395,50 zł,
- środki dezynfekujące i ochrony osobistej - 913,10 zł,
- prowizję bankową – 364,35 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 75,60 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- dostęp do systemu LEX - 121,71 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 605,16 zł,
- wykonanie osłony z pleksy - 121,77 zł
- odbiór ścieków - 25,02 zł,
- opłaty za wodę - 7,03 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 452,33 zł,
- ubezpieczenie mienia – 212,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 4.200,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 150,00 zł,
- opłatę za wywóz odpadów - 360,00 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 63,61%, pochodne od płac – 12,40%, a pozostałe wydatki stanowią – 23,99%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 295 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci - 164 woluminy,
- literatura niebeletrystyczna – 62 woluminy.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 29.783 woluminy.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2020 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 443 czytelników.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 6.240 pozycji, w tym:

- 1.869 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.597 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 544 woluminy literatury niebeletrystycznej,
- 230 czasopism.

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

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050/58/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2020 R.

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2020 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2026:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
Plan 3 kw. 2019	27 230 131,22	24 908 963,22	2 836 925,00	120 000,00	10 282 636,00	7 779 633,22	3 889 769,00	1 545 000,00	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29
2020	28 211 861,73	26 986 969,73	2 825 062,00	100 000,00	10 659 814,00	9 232 033,73	4 170 060,00	1 474 100,00	1 224 892,00	0,00	1 224 492,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	14 898 234,78	14 771 516,24	1 208 693,00	39 293,31	5 930 130,00	5 190 749,65	2 402 650,28	929 796,86	126 718,54	0,00	126 240,13
2021	26 000 000,00	26 000 000,00	2 900 000,00	110 000,00	10 800 000,00	8 500 000,00	3 690 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 950 000,00	120 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	3 930 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	125 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	4 015 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 570 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 120 000,00	28 120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60	2 557 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 960 194,12	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Plan 3 kw. 2019	26 923 494,22	22 131 795,22	8 830 105,78	0,00	0,00	140 000,00	337,00	185,00	4 791 699,00	4 791 699,00	150 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 600 677,40	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
2020	29 300 629,73	24 238 789,73	8 827 663,26	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 061 840,00	5 061 840,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	12 099 353,74	11 647 832,04	4 241 167,15	0,00	0,00	40 498,48	0,00	0,00	451 521,70	451 521,70	0,00
2021	25 164 715,27	23 889 900,27	8 862 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 274 815,00	1 274 815,00	0,00
2022	25 664 716,00	24 367 600,00	8 906 900,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	1 297 116,00	1 297 116,00	0,00
2023	26 194 716,00	24 855 000,00	8 951 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 339 716,00	1 339 716,00	0,00
2024	26 732 908,00	25 352 100,00	8 996 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 380 808,00	1 380 808,00	0,00
2025	27 742 648,00	25 859 100,00	9 041 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 883 548,00	1 883 548,00	0,00
2026	28 302 677,00	26 376 200,00	9 086 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 926 477,00	1 926 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Plan 3 kw. 2019	306 637,00	0,00	834 229,00	248 220,00	0,00	0,00	0,00	586 009,00	231 753,00
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
2020	-1 088 768,00	0,00	1 928 618,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	1 052 065,66	1 052 065,66
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2 798 881,04	0,00	1 483 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 873,21	0,00
2021	835 284,73	835 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	377 323,00	377 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	20 443,00	0,00	0,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	36 702,34	36 702,34	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	36 702,34	36 702,34	419 929,00	419 929,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,73	835 284,73	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 284,00	835 284,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	837 092,00	837 092,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	377 352,00	377 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	377 323,00	377 323,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 346 710,57	870,84	2 777 168,00	3 363 177,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 619,73	0,00	2 748 180,00	3 800 245,66	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 690,73	0,00	3 123 684,20	4 570 557,41	
2021	x	x	x	x	0,00	3 262 335,00	0,00	2 110 099,73	2 110 099,73	
2022	x	x	x	x	0,00	2 427 051,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 591 767,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	754 675,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	377 323,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,28%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	24,03%	x	x	x	x
2020	5,35%	15,72%	15,72%	17,31%	19,39%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,40%	12,98%	12,98%	17,74%	19,82%	TAK	TAK
2022	5,18%	12,40%	12,40%	15,50%	17,58%	TAK	TAK
2023	4,94%	12,26%	12,26%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2024	4,72%	12,11%	12,11%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	2,08%	11,97%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	1,99%	11,90%	x	13,53%	14,40%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Plan 3 kw. 2019	176 726,00	176 726,00	167 800,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	218 175,00	181 590,60
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
2020	143 516,00	143 516,00	141 776,00	591 278,00	591 278,00	585 458,00	75 733,00	75 733,00	49 360,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	131 915,92	131 915,92	131 915,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	41 548,60	41 548,60	39 500,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 751 926,00	1 751 926,00	813 565,47	2 525 550,00	28 957,00	2 496 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 679 906,67	1 679 906,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	712 565,00	712 565,00	451 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 400,00	218 400,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 869 412,00	1 384,42	0,00	1 384,42	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	
2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	419 929,00	428,04	0,00	428,04	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	