

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 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 limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2012 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 Prawo ochrony środowiska 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

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 266,00	175 765,97	98,60
	01095		Pozostała działalność	178 266,00	175 765,97	98,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 766,00	175 765,97	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 702,00	51 028,19	43,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 702,00	51 028,19	43,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 168,35	104,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 906,00	45 964,77	40,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796,00	796,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 000,00	50,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 000,00	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	15 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	71 800,00	39 221,20	54,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	38 000,00	54,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	38 000,00	54,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 221,20	61,06

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 221,20	61,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	516,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	516,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	516,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 284 507,00	1 651 425,95	50,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	115,00	115,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	115,00	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 940,00	325 862,61	49,91
		0310	Podatek od nieruchomości	547 122,00	273 867,41	50,06
		0320	Podatek rolny	1 717,00	1 226,00	71,40
		0330	Podatek leśny	74 810,00	34 481,00	46,09
		0340	Podatek od środków transportowych	27 460,00	14 833,00	54,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	560,00	56,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304,00	368,20	121,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	527,00	527,00	100,00
	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	1 024 776,00	623 324,92	60,83
		0310	Podatek od nieruchomości	298 900,00	194 283,84	65,00
		0320	Podatek rolny	546 155,00	323 909,81	59,31
		0330	Podatek leśny	12 850,00	8 844,00	68,82
		0340	Podatek od środków transportowych	62 240,00	28 072,50	45,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 461,00	8 924,00	119,61
		0370	Opłata od posiadania psów	170,00	112,00	65,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 430,00	40,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	56 259,00	62,51

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	489,77	48,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 040,00	49 600,39	53,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 054,44	80,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 659,40	8,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 767,00	31 572,75	60,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273,00	313,80	114,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 651,00	652 519,43	43,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 479 651,00	625 815,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	26 704,43	76,30
758			Różne rozliczenia	9 055 255,00	5 136 673,43	56,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 317 009,00	3 272 008,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 009,00	3 272 008,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 072,00	1 766 538,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 072,00	1 766 538,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 200,00	12 141,43	36,57
		0920	Pozostałe odsetki	33 200,00	12 141,43	36,57
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 974,00	85 986,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 974,00	85 986,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	72 286,00	40 788,35	56,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	13 455,83	51,71
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	397,00	47,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	397,00	53,65
	80104		Przedszkola	40 296,00	21 897,60	54,34
		0830	Wpływy z usług	40 296,00	21 897,60	54,34
	80110		Gimnazja	310,00	218,00	70,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	36,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	182,00	72,80
	80195		Pozostała działalność	30 840,00	18 275,75	59,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	13 455,83	51,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 820,00	4 819,92	100,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	11 437,46	51,71
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 018,37	51,71
852			Pomoc społeczna	2 572 581,00	1 226 738,78	47,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 783,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 200,00	1 067 867,92	46,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000,00	1 060 500,00	46,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 367,92	102,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 621,00	51,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 624,00	52,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 997,00	49,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	15 400,00	35,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	15 400,00	35,81
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	23 045,00	48,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	23 045,00	48,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	49 811,00	53,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	49 811,00	53,56

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 790,00	6 910,15	54,03
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	2 658,43	61,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490,00	4 251,72	50,08
	85295		Pozostała działalność	69 591,00	59 083,71	84,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 783,71	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 784,00	15 783,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 507,00	37 000,00	77,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 649,00	79 426,70	75,18
	85401		Świetlice szkolne	70 545,00	44 322,70	62,83
		0830	Wpływy z usług	70 545,00	44 322,70	62,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 104,00	35 104,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 104,00	35 104,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 674,00	25 456,83	5,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 561,00	5 025,65	1,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	454 246,00	4 705,99	1,04
		0920	Pozostałe odsetki	315,00	319,66	101,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	4 817,98	45,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	4 817,98	45,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	4,98	99,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	4,98	99,60
	90095		Pozostała działalność	15 608,00	15 608,22	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 608,00	15 608,22	100,00
926			Kultura fizyczna	112,00	112,22	100,20
	92695		Pozostała działalność	112,00	112,22	100,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,22	100,20
Razem dochody bieżące:				15 969 864,00	8 442 150,02	59,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 804,00	29 239,54	69,94

2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 151,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 151,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 976 151,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	678 174,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 270,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 270,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 904,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 904,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179,00	179,90	100,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179,00	179,90	100,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179,00	179,90	100,50
852			Pomoc społeczna	83 651,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 651,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 103,00	0,00	0,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 548,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 473,00	1 100 098,00	14,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 527 473,00	1 100 098,00	14,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 527 473,00	1 100 098,00	14,61
Razem dochody majątkowe:				10 265 628,00	1 100 277,90	10,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:				26 235 492,00	9 542 427,92	36,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 455,00	29 239,54	23,31

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 766,00	175 765,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	175 766,00	175 765,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 766,00	175 765,97	100,00
750			Administracja publiczna	69 800,00	38 000,00	54,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	38 000,00	54,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	38 000,00	54,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	516,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	516,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	516,00	50,00

852			Pomoc społeczna	2 301 300,00	1 069 424,00	46,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	1 060 500,00	46,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000,00	1 060 500,00	46,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 624,00	52,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 624,00	52,48
	85295		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
Razem:				2 547 898,00	1 283 705,97	50,38

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	184 466,00	179 212,76	97,15
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	3 457,90	39,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	3 457,90	39,75
	01095		Pozostała działalność	175 766,00	175 754,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	910,58	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	133,70	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	172 320,00	172 319,58	100,00
600			Transport i łączność	265 790,00	160 614,53	60,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 790,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 790,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 000,00	160 614,53	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 233,01	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	42 826,76	69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 554,76	87,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 677,00	136 071,51	53,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 677,00	136 071,51	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 072,98	71,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	50 982,00	83,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 470,00	23 530,38	54,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	4 383,38	63,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	627,05	55,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	23 913,71	41,43
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 639,93	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 580,56	36,48
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 245,72	30,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,74
	4480	Podatek od nieruchomości	3 392,00	1 708,50	50,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,00	460,00	48,68
710		Działalność usługowa	112 170,00	28 818,07	25,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 170,00	18 964,54	21,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	18 448,80	39,67
		4300 Zakup usług pozostałych	40 670,00	515,74	1,27
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	9 853,53	39,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 853,53	39,41
750		Administracja publiczna	1 784 443,00	1 023 469,28	57,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962,00	64 056,37	53,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,40	31,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00	41 341,60	51,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 302,00	6 301,30	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,00	7 922,76	59,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	898,39	41,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 846,81	42,95
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 109,70	40,92
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	112,75	22,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	368,00	367,66	99,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432,00	1 780,00	73,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	280,00	35,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 554,00	54 882,67	58,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 225,00	36 980,00	48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184,00	17 833,60	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	69,07	47,63
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 522,00	828 980,19	57,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	845,17	28,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 832,00	521 637,62	54,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 526,00	67 525,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 220,00	87 070,36	59,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 430,00	11 323,23	48,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 318,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 699,00	14,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	52 334,03	66,67
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 867,33	45,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	42 816,21	83,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 843,31	46,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 760,88	42,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	2 849,45	43,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 253,37	85,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	306,88	20,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	19 170,00	73,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 578,00	31,56
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 305,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	118 100,00	75 550,05	63,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	29 340,00	47,94

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 400,00	23 997,00	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 098,39	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 083,40	77,09
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 031,26	94,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	504,92	48,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	504,92	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	504,92	48,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 430,00	44 487,63	42,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 430,00	44 487,63	42,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 198,00	16,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 412,18	78,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,90	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 964,00	8 400,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 140,25	52,56
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 799,47	54,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	738,00	11,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 314,77	32,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	274,34	49,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 791,72	98,26
757			Obsługa długu publicznego	308 111,00	144 727,03	46,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 111,00	144 727,03	46,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 111,00	144 727,03	46,97
758			Różne rozliczenia	53 224,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 224,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 224,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 346,00	3 519 998,47	50,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 610,00	1 790 299,06	50,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	54 787,00	26 652,00	48,65

	fizyczną			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 278,00	84 094,14	45,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 021,00	991 056,61	45,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 215,00	167 856,61	89,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 057,00	203 991,72	54,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 132,00	26 447,34	43,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 318,00	156 655,50	55,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	178,00	1,84
4260	Zakup energii	34 975,00	15 933,97	45,56
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	4 116,81	14,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	35,00	1,52
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	14 678,70	70,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	650,88	26,04
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 571,08	31,42
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 691,70	39,34
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	240,00	4,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 027,00	94 249,00	81,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 086,00	155 543,59	51,49
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 880,00	8 910,00	75,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 273,00	8 901,00	48,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 702,00	94 797,46	47,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 402,00	10 317,92	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 364,00	18 890,94	54,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	2 782,27	50,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	275,00	6,88

	4260	Zakup energii	4 006,00	1 400,00	34,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	519,00	64,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	8 750,00	75,00
80104		Przedszkola	179 874,00	93 073,94	51,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 660,00	3 971,52	70,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 547,00	8 772,00	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	3 369,36	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 126,00	42 448,72	48,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00	6 391,70	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	8 705,52	54,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	1 287,97	49,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	1 800,00	25,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	447,20	24,84
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	7 676,35	55,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 062,00	1 685,00	41,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 761,60	70,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	4 757,00	75,00
80110		Gimnazja	1 883 662,00	919 169,46	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 272,00	47 562,77	46,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 536,00	554 069,16	44,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 086,00	93 343,26	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 430,00	113 633,89	54,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 465,00	16 240,65	47,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	200,00	8,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 816,69	30,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	2 536,21	19,21
4260	Zakup energii	22 863,00	10 091,75	44,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 674,36	62,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	696,85	46,46
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	762,15	25,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,72	45,17
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	505,00	13,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 260,00	50 445,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	499 413,00	273 403,25	54,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 410,00	71 161,55	51,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,00	10 869,75	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 396,00	13 504,70	60,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	1 156,60	31,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	132 946,44	62,85
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 574,46	11,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 533,00	34 703,50	55,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	486,25	32,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	4 000,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 498,00	129 911,69	51,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 861,00	84 975,60	47,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,00	13 744,65	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	16 538,51	59,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	1 844,12	40,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 520,00	47,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 261,90	25,23
4260	Zakup energii	1 500,00	866,52	57,76
4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	2 818,71	62,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	250,00	41,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	145,58	30,32
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	528,68	35,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	655,42	43,69
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,00	80,00
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 363,00	3 669,16	12,50
	4300 Zakup usług pozostałych	29 363,00	3 669,16	12,50
80195				
	Pozostała działalność	267 840,00	154 828,32	57,80
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 626,00	31 626,96	47,46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	4 858,19	95,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	6 036,33	57,96
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 224,00	80,05
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	215,99	79,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	893,87	52,92
	4127 Składki na Fundusz Pracy	248,00	175,35	70,70
	4129 Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,95	70,34
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	7 157,85	70,70
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 263,15	70,72
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	58 967,27	62,07

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 023,45	49,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	357,09	49,59
	4260	Zakup energii	14 328,00	7 060,00	49,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	6 967,87	70,95
	4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	856,81	14,56
	4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	151,19	14,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 282,00	24 962,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51 767,00	19 804,75	38,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 767,00	19 804,75	39,79
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	502,55	50,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	10,10	6,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 568,83	27,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00	4 701,71	42,87
		4300 Zakup usług pozostałych	5 650,00	2 241,56	39,67
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	78,00
852		Pomoc społeczna	3 358 417,00	1 532 416,80	45,63
	85202	Domy pomocy społecznej	275 864,00	109 195,48	39,58
		4300 Zakup usług pozostałych	275 864,00	109 195,48	39,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	530,00	53,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,00	53,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 504,00	1 056 823,72	45,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	371,55	83,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 197 300,00	996 546,00	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	28 917,89	52,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 633,00	20 202,58	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	298,46	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	1 052,92	16,79
	4260	Zakup energii	600,00	193,26	32,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	48,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 936,39	39,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	177,94	21,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	598,20	29,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	148,90	12,41
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 270,00	73,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	495,00	45,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 614,78	51,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 614,78	51,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	23 837,25	32,65
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	23 837,25	32,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 250,00	29 270,52	42,27
	3110	Świadczenia społeczne	69 250,00	29 270,52	42,27
85216		Zasiłki stałe	48 000,00	22 608,21	47,10
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	22 608,21	47,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 094,00	136 777,69	43,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	838,50	75,95

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	84 676,71	42,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	12 724,96	74,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	16 831,99	48,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 210,54	40,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 150,00	42,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 097,76	19,98
4260	Zakup energii	1 800,00	866,52	48,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	96,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 097,76	29,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	355,88	42,37
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	744,40	31,02
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	493,74	14,96
4430	Różne opłaty i składki	550,00	234,00	42,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 390,00	70,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 486,00	39 147,48	55,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	609,75	41,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	28 618,52	56,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 578,19	58,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 516,97	61,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	507,05	36,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	56,00	56,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	1 240,00	40,27
85295	Pozostała działalność	182 219,00	109 611,67	60,15
3110	Świadczenia społeczne	83 807,00	55 494,44	66,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	6 125,34	59,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	2 352,66	60,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	930,48	59,99

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	357,36	59,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	251,00	150,06	59,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	57,66	60,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	3 264,24	60,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	1 253,76	59,99
	4307	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 994,22	93,73
	4309	Zakup usług pozostałych	9 833,00	9 215,78	93,72
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 131,00	715,00	2,96
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 268,00	274,62	2,96
	4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
	4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 145,00	212 203,19	58,27
	85401	Świetlice szkolne	317 265,00	166 123,19	52,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	1 492,50	27,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 018,00	55 360,22	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 949,05	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293,00	10 778,70	55,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	1 087,10	34,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	33 495,58	50,29
	4220	Zakup środków żywności	65 067,00	37 311,95	57,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 536,00	9 110,00	62,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 966,76	72,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	401,33	44,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	4 170,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 880,00	43 830,00	99,89

	3240	Stypendia dla uczniów	43 880,00	43 830,00	99,89
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	2 250,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 426,00	140 952,29	48,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	16 359,30	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 359,30	37,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	25 593,84	73,13
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 593,84	73,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	84 505,36	48,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22,50	0,45
	4260	Zakup energii	130 000,00	68 473,76	52,67
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 009,10	40,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 080,00	5 040,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 080,00	5 040,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 341,00	9 453,79	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 341,00	8 988,19	46,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	465,60	11,64
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 031,00	231 701,00	56,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 250,00	141 309,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 250,00	141 309,00	58,33
	92116	Biblioteki	164 781,00	87 392,00	53,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 781,00	87 392,00	53,04
926		Kultura fizyczna	102 500,00	49 394,74	48,19
	92695	Pozostała działalność	102 500,00	49 394,74	48,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	46 250,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 126,29	34,74

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,85
Razem:				14 611 975,00	7 424 276,97	50,81

2) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 114 198,00	15 006,00	0,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 114 198,00	15 006,00	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 198,00	15 006,00	0,71
600			Transport i łączność	1 714 313,00	24 169,80	1,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 313,00	24 169,80	1,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 313,00	24 169,80	1,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 774,00	49 923,49	32,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 774,00	49 923,49	32,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 774,00	49 923,49	32,47
801			Oświata i wychowanie	18 414,00	18 413,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 414,00	18 413,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 414,00	18 413,79	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 227 578,00	1 458 884,79	17,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 195 954,00	1 458 884,79	17,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 195 954,00	1 458 884,79	17,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 624,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 624,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem majątkowe				12 278 277,00	1 566 397,87	12,76

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 766,00	175 754,86	99,99
	01095		Pozostała działalność	175 766,00	175 754,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	910,58	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	133,70	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	172 320,00	172 319,58	100,00
750			Administracja publiczna	69 800,00	37 997,75	54,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	37 997,75	54,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	25 300,00	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 250,00	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	735,00	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	650,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1250,00	37,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	112,75	56,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	504,92	48,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	504,92	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	504,92	48,93
852			Pomoc społeczna	2 301 300,00	1 065 454,51	46,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	1 056 533,71	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 300,00	996 546,00	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,00	28 917,89	75,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,63	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 933,00	20 202,58	57,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 052,92	32,90
	4260	Zakup energii	600,00	193,26	32,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	48,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 936,39	80,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	177,94	21,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	598,20	29,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	148,90	12,41
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 270,00	73,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	495,00	45,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 620,80	52,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 620,80	52,42
85295		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
Razem:			2 547 898,00	1 279 712,04	50,23

Wójt

Roman Fiedorowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. – zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne
								Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
								Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
								% wykonanie planu	% wykonanie planu	% wykonanie planu	% wykonanie planu	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	2.196.700	1.861.860	340.537,00	-	-	1.521.323,00	-
								254.261,00	-	-	1.100.098,00	-
								74,66	-	-	72,31	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	2011 - 2013	900	90001	6050	3.861.391	85.958	1.508.550	8.550,00	-	-	1.500.000,00	-
								8.550,00	-	-	48.449,99	-
								100,00	-	-	3,23	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	48.825	1.476.313	678.250,00	119.912,00	334.881,00	-	343.270,00
								3.874,80	0,00	0,00	-	0,00
								0,57	0,00	0,00	-	0,00
4. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	51.842	38.000	38.000,00	-	-	-	-
								20.295,00	-	-	-	-
								53,41	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	253.757	149.907	153.774	153.774,00	-	-	-	-
								49.923,49	-	-	-	-
								32,47	-	-	-	-
6. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-

w miejscowości Lipówka								0,00	-	-	-	-
7. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	18.414	18.414	18.414,00	-	-	-	-
								18.413,79	-	-	-	-
								100,00	-	-	-	-
8. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	3.026	505.836	5.836,00	-	-	500.000,00	-
								5.836,00	-	-	7.189,80	-
								100,00	-	-	1,44	-
9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	1.106	1.003.321	3.321,00	-	-	1.000.000,00	-
								3.321,00	-	-	16.542,00	-
								100,00	-	-	1,65	-
10. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	2012 - 2013	010	01010	6050	846.060	15.006	797.060	82.309,00	-	-	719.151,00	-
								15.006,00	-	-	0,00	-
								18,23	-	-	0,00	-
11. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	14.637	3.314.637	310.237,00	-	-	3.000.000,00	-
								14.637,00	-	-	0,00	-
								4,72	-	-	0,00	-
12. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach	2012 - 2013	010	01010	6050	490.770	0	327.180	-	-	-	327.180,00	-
								-	-	-	0,00	-
								-	-	-	0,00	-
13. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego	2012 - 2013	010	01010	6050	435.420	0	290.280	-	-	-	290.280,00	-
								-	-	-	0,00	-
								-	-	-	0,00	-
14. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbró - Józefowo	2012 - 2013	010	01010	6050	371.583	0	247.722	55.738,00	-	-	191.984,00	-
								0,00	-	-	0,00	-
								0,00	-	-	0,00	-
15. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Żubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo	2012 - 2013	010	01010	6050	662.109	0	441.406	-	-	-	441.406,00	-
								-	-	-	0,00	-
								-	-	-	0,00	-

- Słoboda												
16. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	464.760	0	6.150	-	-	-	6.150,00	-
								-	-	-	0,00	-
								-	-	-	0,00	-
17. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	362.300	0	6.150	-	-	-	6.150,00	-
								-	-	-	0,00	-
								-	-	-	0,00	-
18. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej	2012	926	92695	6050	50.000	0	50.000	50.000,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	22.929.188	2.585.421	12.078.277	1.776.590,00	119.912,00	334.881,00	9.503.624,00	343.270,00
								394.118,08	0,00	0,00	1.172.279,79	0,00
								22,18	0,00	0,00	12,34	0,00

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 183/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu roku 2012																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe na 2012 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
2.	Wydatki bieżące 2012 r.	x		124.432,00	31.212,00	93.220,00	124.432,00	31.212,00	0	0	31.212,00	93.220,00	0	0	0	93.220,00	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”															
2.1	Razem wydatki:		801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	26.020,00	3.903,00	0	0	3.903,00	22.117,00	0	0	0	22.117,00	
					3.903,00	22.117,00	26.020,00										
					2.018,37	11.437,46	13.455,83										
	z tego: 2012 r.		bieżące	26.020,00	51,71	51,71	51,71	3.903,00	0	0	3.903,00	22.117,00	0	0	0	22.117,00	
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion															
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”															
	Razem wydatki:		852 85295	460.300,00	127.733,25	332.566,75	98.412,00	27.309,00	0	0	27.309,00	71.103,00	0	0	0	71.103,00	
					27.309,00	71.103,00	98.412,00										
					15.017,56	39.099,67	54.117,23										
	z tego: 2012 r.		bieżące	98.412,00	54,99	54,99	54,99	27.309,00	0	0	27.309,00	71.103,00	0	0	0	71.103,00	
x	Ogółem (1 + 2)	x		124.432,00	31.212,00	93.220,00	124.432,00	31.212,00	0	0	31.212,00	93.220,00	0	0	0	93.220,00	

wydatki 2012 r.														
			17.035,93	50.537,13	67.573,06									
			54,58	54,21	54,31									

Wójt

Roman Fiedorowicz

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 2012 R.

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 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	51.767,00	31.572,75	60,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.767,00	31.572,75	60,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.767,00	31.572,75	60,99
Razem:				51.767,00	31.572,75	60,99

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 46.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 58.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	51.767,00	19.804,75	38,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.767,00	19.804,75	39,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	502,55	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	10,10	6,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.568,83	27,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.967,00	4.701,71	42,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00	2.241,56	39,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	780,00	78,00
Razem:			51.767,00	19.804,75	38,26

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2012 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.500,00	4.817,98	45,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.500,00	4.817,98	45,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	4.817,98	45,89
Razem:				10.500,00	4.817,98	45,89

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 47.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2012 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 64.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.341,00	9.453,79	40,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.341,00	9.453,79	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.341,00	8.988,19	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	465,60	11,64
Razem:				23.341,00	9.453,79	40,50

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,00	4,98	99,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	4,98	99,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	4,98	99,60
Razem:				5,00	4,98	99,60

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
Razem:				5,00	0,00	0,00

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 183/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			2.544.934	2.034.848,45	79,96
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.010.086	1.500.000,00	74,62
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	534.848	534.848,45	100,00
Rozchody ogółem:			1.890.174	945.075,08	50,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.890.174	945.075,08	50,00

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 183/12
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

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

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	-	-	141.309,00	58,33
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	-	-	87.392,00	53,04
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	68.790	-	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	200.000	-	0,00	0,00
5.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	5.660	-	3.971,52	70,17
6.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000	-	0,00	0,00
7.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000	-	6.000,00	100,00
8.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	Dofinansowanie do 1 m ³ wody w m. Józefowo, Frnciszkowo, Bakaniuk	-	-	10.080	5.040,00	50,00
Razem:						702.561			243.712,52	34,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										

1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnospraw-nym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	54.787	-	-	26.652,00	48,65
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnospraw-nym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11.880	-	-	8.910,00	75,00
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnospraw-nym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17.547	-	-	8.772,00	49,99
4.	926	92695	2820	Klub Sportowy „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-	-	46.250,00	50,00
Razem:						176.714			90.584,00	51,26
OGÓLEM:						879.275			334.296,52	38,02

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.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 183/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

§	PRZYCHODY	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	964 275,00	479 590,25	49,74	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 320,00	2 344,57	44,07
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 864,00	191 599,24	48,40
	a) wodę	411 846,00	191 161,21	46,42		a) nagrody jubileuszowe	21 478,00	5 072,60	23,62
	b) odbiór ścieków	339 903,00	170 257,06	50,09	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 641,00	0,00	0,00
	c) wywóz odpadów	109 002,00	55 892,00	51,28	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	74 061,00	31 890,38	43,06
	d) usługi ciągnikiem	52 092,00	33 884,66	65,05	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	8 994,00	3 555,67	39,53
	e) usługi koparko -ładowarką	16 172,00	4 223,00	26,11	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	1 920,00	56,14
	f) opłata administracyjna za przyłącza	1 000,00	1 719,96	172,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	88 749,00	39 520,19	44,53
	g) zieleńce	31 260,00	15 630,00	50,00	4260	8. Zakup energii	204 600,00	102 956,16	50,32
	h) pozostałe wpływy	3 000,00	6 822,36	227,41	4270	9. Zakup usług remontowych	6 070,00	5 014,07	82,60
0690	2. Wpływy z różnych opłat	500,00	35,20	7,04	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	230,00	70,00	30,43
0750	3. Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00	600,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	84 731,00	40 110,24	47,34
0920	4. Pozostałe odsetki	3 200,00	3 808,31	119,01	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	381,67	31,81
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,92	9,20	4360	13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	115,20	48,00

2650	6. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10 080,00	4 666,66	46,30	4370	14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	560,50	46,71
					4430	15. Różne opłaty i składki	23 550,00	8 564,00	36,37
					4440	16. Odpisy na z.f.ś.s.	13 311,00	9 982,11	74,99
					4500	17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 896,0	1 448,00	50,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	979 265,00	488 701,34	49,90		OGÓŁEM KOSZTY	970 355,00	445 104,60	45,87
						1. Podatek od osób prawnych	1 693,00	0,00	
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2012	82 855,15	82 855,15			2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2012	90 072,15	126 451,89	
	2. Pokrycie amortyzacji	617 683,00	308 841,70			4. Odpisy amortyzacji	617 683,00	308 841,70	
	OGÓŁEM	1 679 803,15	880 398,19			OGÓŁEM	1 679 803,15	880 398,19	

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

CZĘŚĆ OPISOWA
OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XII/72/11 w dniu 28 grudnia 2011 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 18.565.254 zł, z tego:

- dochody bieżące – 15.225.959 zł,
- dochody majątkowe – 3.339.295 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 19.446.450 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.287.136 zł,
- wydatki majątkowe – 5.159.314 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 881.196 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo”.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły – 2.771.370 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. planowane przychody wynoszą – 2.544.934 zł, w tym wolne środki – 534.848 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 2.010.086 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.890.174 zł na spłaty rat kredytowych w roku bieżącym, w tym na:

- zadania drogowe wykonane w 2008 r. – 350.592,00 zł,
- „Regulację gospodarki wodno – ściekowej w Raczkach” – 216.408,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 581.844 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 473 580 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2010 r. pn.: „Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach” – 267.750 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 5.827.971 zł, co stanowi 22,21 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2008 r. na inwestycje drogowe wykonane w 2008 r. o wartości – 2.933.248,00 zł, zobowiązania z tego tytułu do spłaty wynoszą – 438.240 zł,
- zaciągniętego w 2009 r. kredytu na inwestycję pn.: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Raczkach” o wartości – 1.925.000,00 zł, zadłużenie stanowi – 108.216 zł,
- w 2010 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 2.397.324 zł, zostało do spłaty – 1.454.610 zł,
- w 2011 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 1.894.308 zł, zostało do spłaty - 1.657.530 zł
- zaciągniętej w 2012 r. I transzy kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.500.000 zł,

- pożyczki długoterminowej uzyskanej w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach” w 2010 r. w kwocie 1.071.000 zł, pozostało do spłaty – 669.375 zł.

Art.170. ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. mówi, „że w trakcie roku łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % **planowanych w danym roku budżetowym dochodów** tej jednostki”.

Natomiast art. 170 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych mówi, że „łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% **wykonanych dochodów** ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym”.

Artykuł ten traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

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

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

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 7.670.238 zł) – 26.235.492 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.969.864 zł,
- dochody majątkowe – 10.265.628 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 7.443.802 zł) – 26.890.252 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14.611.975 zł,
- wydatki majątkowe – 12.278.277 zł.

Znaczący wzrost planu dochodów majątkowych o oraz wydatków majątkowych na rok 2012 uzasadniony jest wprowadzeniem do budżetu 11 nowych zadań inwestycyjnych, w tym 10 z 85 % dofinansowaniem ze środków z NFOŚiGW z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	26.235.492,00	9.542.427,92	36,37
1. Dochody bieżące	15.969.864,00	8.442.150,02	52,86
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.547.898,00	1.283.705,97	50,38
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	275.431,00	167.176,92	60,70
c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	41.804,00	29.239,54	69,94

europjskich			
d) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	9.022.055,00	5.124.532,00	56,80
e) Dochody z mienia gminy	117.702,00	51.028,19	43,35
f) Dotacja celowa z NFOŚiGW	15.608,00	15.608,22	100,00
g) Inne dochody	3.949.366,00	1.770.859,18	44,84
2. Dochody majątkowe, w tym:	10.265.628,00	1.100.277,90	10,72
a) Dochody z mienia gminy	179,00	179,90	100,50
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83.651,00	0,00	0,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa	343.270,00	0,00	0,00
d) Dotacje celowe z powiatu	334.904,00	0,00	0,00
e) Dotacje celowe z NFOŚiGW	9.503.624,00	1.100.098,00	11,58

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyżeń od wykonania planu. Dochody majątkowe, w tym w ramach programów z udziałem środków europejskich będą wykonane w II półroczu 2012 r., po rozliczeniu inwestycji lub ich etapów i złożeniu wniosków o płatność.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 15.969.864 zł, wykonanie – 8.442.150,02 zł, realizacja – 52,86 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 50,38 % oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 60,70 %.

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 – 2.546.866 zł, przekazane w kwocie – 1.283.189,97 zł, natomiast z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 1.032 zł, przekazane – 516 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 – 175.765,97 zł,

- „Administracja publiczna” :

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

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.032 zł, wykonanie - 516 zł, realizacja dochodów w dziale – 50,00%,

- „Pomoc społeczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.290.000 zł, wykonano – 1.060.500 zł, realizacja 46,31 %),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 5.000 zł, wykonano – 2.624 zł, realizacja – 52,48 %),
- c) wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan i wykonanie dotacji w kwocie - 6.300 zł).

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

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały realizację następujących zadań:

- a) wypłatę pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, plan - 4.820 zł, wykonanie - 4.819,92 zł, realizacja – 100%,
- b) projektu pn.: „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gimnazjum w Raczkach, plan - 26.020 zł, z czego plan środków europejskich - 22.117 zł, natomiast środki krajowe - 3.903 zł; dochody wykonane w kwocie – 13.455,83 zł, realizacja - 51,71%, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 r.,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 4.000 zł, wykonano – 1.997 zł, realizacja – 49,92 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 43.000 zł, wykonano – 15.400 zł, realizacja – 35,81%),
- c) zasiłków stałych (plan – 48.000 zł, wykonanie – 23.045 zł, realizacja – 48,01%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 93.000 zł, wykonanie – 49.811 zł, realizacja - 53,56 %),
- e) pozostałej działalności, w tym:
 - dożywianie plan - 47.507 zł, wykonanie – 37.000 zł, realizacja – 77,88%,
 - refundacja ze środków europejskich i krajowych wydatków poniesionych z budżetu gmin w 2011 r. na realizację projektu "Suwalski Internet Równych Szans", plan - 15.784 zł, wykonanie - 15.783,71 zł, realizacja - 100 %,

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów (plan i wykonanie – 35.104 zł, realizacja – 100%).

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.317.009,00	3.272.008,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.533.072,00	1.766.538,00	50,00

dla gmin			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171.974,00	85.986,00	50,00
Razem:	9.022.055,00	5.124.532,00	56,80

IV. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.000 zł, realizacja – 4.168,35 zł, wykonanie – 104,21 %,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 112.906 zł, realizacja – 45.964,77 zł, wykonanie – 40,71 %, należności wymagalne – 22.537,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: nie planowane, wykonane – 99,07 zł, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 12.239,02 zł,
- wpływy za mienie ruchome wycofane z eksploatacji: plan i wykonanie - 796,00 zł.

Razem planowane dochody wynoszą – 117.702 zł, wykonano – 51.028,19 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 43,35 %.

V. Informacja o otrzymanych dochodach ze środków NFOŚiGW:

- wpływ dotacji na refundację części wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie, plan - 15.608 zł, wykonanie - 15.608,22 zł, realizacja -100 %.

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 50,28%.

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

Na planowaną kwotę –1.479.651 zł, wykonano – 625.815 zł, tj. – 42,29 %.

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 7,71 %.

Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w całości (w 100%) w związku z ożywianiem w gospodarce w okresie letnim, co wpływa na zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie większe wpływy z podatków dochodowych.

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

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	846.022,00	468.151,25	55,34
Podatek rolny	547.872,00	325.135,81	59,35
Podatek leśny	87.660,00	43.325,00	49,42
Podatek od środków transportowych	89.700,00	42.905,50	47,83
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.304,00	857,97	65,80
RAZEM:	1.572.558,00	880.375,53	55,98

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą – 59.967,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 22.833,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 9.605,62 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 77,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 17.575,10 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 9.267,40 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 596 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6 zł.
- zaległe odsetki od osób prawnych - 7 zł.

Wzrost poziomu zaległości w tym roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest przede wszystkim skutkiem stosunkowo dużego wzrostu stawek podatkowych w roku bieżącym względem roku poprzedniego.

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

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 392.447,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 202.950,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 148.010,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 41.486 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 209.958,20 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków i odsetek od zaległości – 1.908 zł, w tym podatek rolny –1.254 zł, podatek od nieruchomości – 615 zł, podatek leśny – 25 zł i odsetki -14 zł.

Rozłożenia na raty należności w analizowanym okresie nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500,00 zł, wykonanie dochodów nastąpi w IV kwartale br.,
- dochody z tytułu darowizn na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: plan - 30.000 zł, wykonanie - 15.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.221,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 91.000 zł, wykonano – 56.819 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 7.461 zł, wykonano – 8.924 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 170 zł, wykonano – 112 zł,
- opłata targowa: plan – 6.000 zł, wykonano – 2.430 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 16.054,44 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 20.000 zł, wykonano – 1.659,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 51.767 zł, wykonano – 31.572,75 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 273 zł, wykonanie – 313,80 zł, należności wymagalne – 1.368,75 zł, odsetki wymagalne z tego tytułu - 723,15 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 10.500,00 zł, wykonanie - 4.817,98 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 35.000 zł, wykonanie – 26.704,43 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 33.200 zł, wykonanie – 12.141,43 zł,
- wpływy za wykonanie przyłączy do przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 454.246 zł, wykonanie – 4.705,99 zł, pozostałe wykonanie dochodów nastąpi w IV kwartale 2012 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 40.296 zł, wykonano – 21.897,60 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 4.300 zł, wykonanie – 2.658,43 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń opiekunki domowej przez PUP: plan - 8.490 zł, wykonanie - 4.251,72 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 70.545 zł, wykonano – 44.322,70 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 7.200 zł, wykonano – 7.367,92 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 2.209 zł, wykonano – 1.693,86 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 44,84 %.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 385.978,43 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 383.169,85 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 264.180,79 zł, inni odbiorcy usług – 118.989,06 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 2.808,58 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 30.961,73 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe – 481,46 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 12.705,61 zł,
- jednostki sektora finansów publicznych – 17.611,62 zł,
- banki – 163,04 zł.

Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo, były wysyłane upomnienia, tytuły wykonawcze, które były kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach bezskutecznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi –10.265.628 zł, wykonanie – 1.100.277,90 zł, realizacja – 10,72 %.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan – 179 zł, wykonanie – 179,90 zł.

Realizacja dochodów z mienia wykonana w 100,50 %,

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

- zgodnie z umową z dnia 31.01.2011 r. na realizację projektu pn.: „Suwalski internet równych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka gmina planuje otrzymać dotację celową z budżetu środków europejskich w kwocie – 71.103 zł oraz kwotę – 12.548 zł z publicznych środków krajowych, wnioski o płatność zostały złożone w miesiącu marcu, maju i lipcu br. i dotyczyły realizacji zadania w I półroczu 2012 r. Do dnia sporządzania informacji w/w dochody nie wpłynęły,

c) Dotacje celowe z budżetu państwa:

- w roku bieżącym planowana jest dotacja w kwocie – 343.270 zł z województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo” w km 0 + 000 – 4 + 289, dł. 4.289 mb. Umowa o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa udostępnionymi w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" została podpisana w dniu 18 czerwca 2012 r. Na podstawie postanowień niniejszego dokumentu w dniu 01.08.2012 r. złożono pisemny wniosek o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,

d) Dotacje celowe z powiatu:

- w ramach porozumienia i umowy zawartych w dniu 29 września 2012 r. w sprawie partnerstwa w realizacji w 2012 roku zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo” zawartych pomiędzy Powiatem Suwalskim a Gminą Raczki planowana jest dotacja na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie - 334.904 zł. Wpływ dochodów w tym zakresie jest przewidywany w trzeciej dekadzie m-ca sierpnia br.,

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

- w ramach umów zawartych z WFOŚiGW przyznano gminie na 2012 r. dotacje z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” w łącznej kwocie – 9.503.624 zł, w tym na zadania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi - 1.976.151 zł oraz na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 7.527.473 zł.

W/w środki stanowią dofinansowanie do realizacji 12 zadań inwestycyjnych prowadzonych w roku bieżącym. W pierwszym półroczu br. otrzymano środki w kwocie - 1.100.098 zł na pokrycie wydatków inwestycji pn.: "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie".

Pozostałe wykonanie dochodów w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2012 r. po złożeniu wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dołączonymi do umów o dotacje.

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne, zwłaszcza w zakresie dochodów majątkowych, których poziom na dzień 30 czerwca 2012. r. jest stosunkowo niski, będą zrealizowane w całości w II półroczu.

WYDATKI

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	26.890.252,00	8.990.674,84	33,00
1. Wydatki bieżące:	14.611.975,00	7.424.276,97	50,81
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.435.406,00	5.436.340,82	52,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7.382.155,00	3.755.192,74	50,87
Dział 010	2.391,00	2.391,00	100,00
Dział 700	59.818,00	31.818,11	53,19
Dział 710	71.500,00	28.302,33	39,58
Dział 750	1.374.070,00	774.716,61	56,38
Dział 754	31.064,00	9.915,08	31,92
Dział 801	5.241.350,00	2.613.992,57	49,87
Dział 851	21.150,00	6.081,48	28,75
Dział 852	434.420,00	211.800,49	48,75
Dział 854	146.392,00	76.175,07	52,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.053.251,00	1.681.148,08	55,06
Dział 010	182.075,00	176.821,76	97,11
Dział 600	197.000	160.614,53	81,53
Dział 700	133.359,00	52.198,42	39,14
Dział 710	40.670,00	515,74	1,27
Dział 750	269.648,00	181.492,10	67,31
Dział 751	1.032,00	504,92	48,93
Dział 754	55.366,00	31.374,55	56,67
Dział 758	53.224,00	0,00	0,00
Dział 801	1.287.227,00	700.217,28	54,40
Dział 851	19.617,00	7.723,27	39,37
Dział 852	351.194,00	136.922,86	38,99
Dział 854	168.493,00	90.705,62	53,83
Dział 900	278.346,00	135.912,29	48,83
Dział 921	6.000,00	3.000	50,00
Dział 926	10.0000	3.144,74	31,45
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	679.275,00	334.296,52	49,21
Dział 600	68.790,00	0,00	0,00
Dział 801	89.874,00	48.305,52	53,75
Dział 851	11.000,00	6.000,00	54,55
Dział 900	10.080,00	5.040,00	50,00
Dział 921	407.031,00	228.701,00	56,19

Dział 926	92.500,00	46.250,00	50,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.064.751,00	1.441.339,54	47,03
Dział 700	62.500,00	52.054,98	83,29
Dział 750	140.725,00	67.260,57	47,80
Dział 754	19.000,00	3.198,00	16,83
Dział 801	318.875,00	143.927,27	45,14
Dział 852	2.474.391,00	1.129.576,22	45,65
Dział 854	49.260,00	45.322,50	92,01
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	124.432,00	67.573,06	54,31
Dział 801	26.020,00	13.455,83	51,71
Dział 852	98.412,00	54.117,23	54,99
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	308.111,00	144.727,03	46,97
Dział 757	308.111,00	144.727,03	46,97
2. Wydatki majątkowe	12.278.277,00	1.566.397,87	12,76
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12.278.277,00	1.566.397,87	12,76
Dział 010	2.114.198,00	15.006,00	0,71
Dział 600	1.714.313,00	24.169,80	1,41
Dział 700	153.774,00	49.923,49	32,47
Dział 801	18.414,00	18.413,79	100,00
Dział 900	8.227.578,00	1.458.884,79	17,73
Dział 926	50.000,00	0,00	0,00
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	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 b.r. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 184.466 zł, wydatkowano – 179.212,76 zł.

Z zadań bieżących dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 3.457,90 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 263 rolnikom w kwocie – 172.319,58 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe wydatki, tj.: 3.435,28 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 97,15 %.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 81,53 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Zimowe utrzymanie dróg:

a) odśnieżanie dróg – ZGKiM 153 godz., Zakład Usług Ziarnych, Witówka 7 – 71,5 godz. na łączną kwotę – 24.034,32 zł,

b) zwalczanie gołoledzi - ZGKiM 51 godz. - 4.296,24 zł,

c) zakup mieszanki żwirowo - solnej w ilości 45 t. - 8.856,00 zł,

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

3. Zakupiono rury do remontu przepustów we wsi Rudniki, Jankielówka, Planta, Moczydły, Ziółkowo – 2.679,89 zł i inne materiały do bieżącego utrzymania dróg - 537,62 zł,

4. Uzupelniono pobocza mieszanką kruszywową na drogach Dowspuda – Szkocja na odcinku 900 m i Raczki – Moczydły na odcinku 1500 m. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 17.712,00 zł,

5. Zakupiono mieszankę kruszywową 30% do remontu ulicy Nadrzecznej, Raczkowskiej, Chłodnej, K. Wielkiego w ilości 86 t. – 1.480,92 zł,

6. Zakupiono pospółkę do remontu dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania w ilości 4 470 t. na kwotę - 38.678,58 zł,

7. Wykonano transport pospółki na drogi; Kol. Raczki – Wasilówka, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Raczki – Małe Raczki, Ludwinowo przez wieś, Wierciochy – Szczodruchy, Szczodruchy (od skrzyżowania z drogą powiatową do Pana Anuszkiewicza), Wysokie przez wieś , Wronowo przez wieś, Słoboda – Wysokie, Ziółkowo – Korytki, Ziółkowo – Wysokie, Witówka – Wierzbowo, Moczydły – Kol. Raczki, Moczydły – Lipówka, Planta - /Podwronowo/, Planta – Witówka, Lipówka – linia leśna, Rudniki – Kurianki Pierwsze, Józefowo – Poddubówek, Krukówek kol. (P. Majewski), Krukówek – Płociczno, Podwysokie – Rabalina, Ziółkowo – Wronowo, Ziółkowo przez wieś, (P. Liszewski), Chodźki – Lipowo, Szczodruchy (od drogi powiatowej w kier. P. Bokuniewicz), Szczodruchy – Bolesty oraz przeprowadzono prace koparko - spycharką przy bieżących naprawach dróg i przepustów. Wartość usług - 46.030,30 zł,

8. Wykonano prace pielęgnacyjne przy drodze Rudniki - Kurianki Pierwsze /wycinka zakrzaczeń/,

9. Wykoszono pobocza przy drogach gminnych na kwotę – 1.155,06 zł,

10. W ramach porozumienia z Województwem Podlaskim planuje się współfinansowanie w kwocie – 68.790,00 zł zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Raczki – Augustów – Lipsk – granica państwa w miejscowości Raczki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w związku z tym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Całość wydatków bieżących w tym dziale zamyka się:

- planowane – 265.790,00 zł,

- wykonane – 160.614,53 zł,

- realizacja – 60,43%.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 255.677,00 zł, zrealizowano – 136.071,51 zł, tj.: 53,22%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, węgla, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, koszty płac i pochodnych pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego) – 63.094,73 zł,

- ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 4.583,40 zł,
- zakup gruntów w m. Ziółkowo – 2.189 m² i Raczki 2.396 m² pod pasy drogowe na kwotę – 50.745,00 zł,
- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania map do celów projektowych i wyrysów, wyceny nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych działki gminnej, wypisów działek, usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, ogłoszeń o sprzedaży, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości na placu targowym, obsługa toalet (TOY-TOY) – 17.648,38 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 112.170,00 zł, zrealizowano – 28.818,07 zł, realizacja – 25,69%.

Środki przeznaczono na wykonanie projektu zamiennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki i inne usługi z tym związane.

Plan – 87.170,00 zł, wykonanie – 18.964,54 zł.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom (np. odbitki map). Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono 21 decyzji administracyjnych (plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 9.853,53 zł, realizacja – 39,41%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności zaplanowano – 1.784.443,00 zł, wydatkowano – 1.023.469,28 zł, realizacja - 57,36%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 54.882,67 zł (plan – 94.554,00 zł).

W omawianym okresie odbyło się 5 sesji Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 36.980 zł.

Zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów (m.in. notebooki dla radnych, ekran do prezentacji materiałów na sesjach, prasę fachową itp.) – 17.833,60 zł oraz zakup usług pozostałych - 69,07 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.448.522,00 zł, wydano – 828.980,19 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 687.556,56 zł,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia (inkasent opłaty targowej i inne) – 6.699,00 zł,
- delegacje służbowe – 4.253,37 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.867,33 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, zestaw komputerowy i akcesoria komputerowe, tonery, artykuły remontowe, meble biurowe, środki czystości, olej opałowy, prenumerata fachowych czasopism, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, usługi bhp, obsługę prawną, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd kserokopiarki, odnowienie certyfikatów, wyposażenie apteczki i inne wydatki) – 60.603,14 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 7.997,35 zł,
- opłaty pocztowe – 12.334,00 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych – 2.760,88 zł,

- opłaty usług telekomunikacyjnych – 2.849,45 zł,
- opłaty usług internetowych – 1.843,31 zł,
- opłaty bankowe – 1.434,00 zł,
- ubezpieczenia majątku (budynków, sprzętu komputerowego) – 306,88 zł,
- szkolenia pracowników – 1.578,00 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 19.170,00 zł,
- LEX, opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 12.781,75 zł.
- inne wydatki – 945,17 zł.

Realizacja wydatków w – 57,23 %.

W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 118.962,00 zł, wykorzystano – 64.056,37 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 69.800,00 zł i stanowi 58,67 % całości wydatków, pozostałe – 41,33 % finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki, artykuły do remontu pomieszczeń USC, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s., itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 53,85%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 4.305,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prezentacji elektronicznej naszej gminy, a zwłaszcza jej walorów przyrodniczych i miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja wydatków w tym zakresie będzie miała miejsce w III kwartale 2012 r.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 118.100,00 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety ryczałtowe dla sołtysów – 29.340,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 23.997,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i art. biurowych dla pracowników księgowości podatkowej - 1.098,39 zł,
- opłaty pocztowe - 3.083,40 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 697,11 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł, Nasza Suwalszczyzna – 6.179,00 zł, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda” – 4.000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.515,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.514,40 zł. Razem wydatkowano – 17.334,15 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 75.550,05 zł, tj. 55,24%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.032,00 zł, wydatkowano – 504,92 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 48,93%).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 105.430,00 zł, zrealizowano - 44.487,63 zł. Realizacja w 42,20 %.

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

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 9.915,08 zł,

- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 3.198,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 3.731,40 zł,
- zakupem 10 hełmów, odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, nagród, odznaczeń i innych artykułów związanych z organizacją imprez okolicznościowych (90-lecie OSP Raczki, Dzień Strażaka) – 9.408,85 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 3.799,47 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, przeglądy techniczne samochodów, itp. – 11.791,72 zł,
- naprawa samochodów pożarniczych, abonamenty telefoniczne – 1.012,34 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, badania lekarskie kierowców - 1.630,77 zł.
- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- zadania drogowe wykonane w 2008 r.,
- „Regulację gospodarki wodno – ściekowej w Raczkach”,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2010 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2011 r.,

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

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 308.111,00 zł, wykonano – 144.727,03 zł, realizacja - 46,97 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu b.r. – 53.224,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych (22 oddziały),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 4 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki,
- obsługa gimnazjum (11 oddziałów),
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- projekt pod nazwą „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum w Raczkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 6.963.346,00 zł, wykonane - 3.519.898,47 zł, realizacja wydatków wynosi 50,55%.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W KURIANKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą – 656.091 zł, zrealizowane 332.914,07 zł. Realizacja w 50,74%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 7,89 et. nauczycieli i 1 pracownika obsługi - 274.580,09 zł,
- zakup oleju opałowego (7 406 l) - 29.609,64 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 1.699,45 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.882,31 zł,
- remont kotłowni - 4.116,81 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, szkolenia pracowników oraz prowizję bankową – 3.362,81 zł,
- koszty delegacji - 300,96 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi – 16.242,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONOWIE

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą – 575.070 zł, zrealizowane - 303.563,21 zł. Realizacja w 52,79%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 7,72 et. nauczycieli i 1 pracownika obsługi - 231.793,55 zł,
- zakup oleju opałowego (11 750 l) - 46.930,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 3.024,82 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.722,97 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, nadzór bhp, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową - 2.852,65 zł,
- koszty delegacji służbowych - 446,22 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 15.673,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.262.662 zł, zrealizowane – 1.127.169,78 zł. Realizacja w 49,82%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 26,32 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 5 pracowników obsługi - 967.072,78 zł,
- zakup oleju opałowego (11 600 l) – 46.193,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 29.198,59 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 178,00 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.328,69 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową – 10.920,20 zł,
- koszty delegacji służbowych - 944,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 62.334,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły w Jaśkach, do której uczęszcza 5 uczniów, prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduikator” w Łomży – 26.652,00 zł (plan na rok – 54.787,00 zł). Realizacja wydatków – 48,65 %.

Na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 290.206 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 146.633,59 zł. Realizacja w 50,53%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 nauczycieli – 135.689,59 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 275,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 1.400,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 519,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.750,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego (7 dzieci) w SP Jaśki prowadzonego przez stowarzyszenie “Eduikator” – 8.910,00 zł, plan – 11.880,00 zł, realizacja 75%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 156.667 zł, zrealizowane – 80.330,42 zł. Realizacja w 51,27 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1,8 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi) - 62.203,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj. prowadzenie dokumentacji żywieniowej) – 1.800,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 447,20 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 7.676,35 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 1.685,00 zł,
- opłatę za śmieci i prowizję bankową – 1.761,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.757,00 zł.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać dotację na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy szkole w Jaśkach prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduikator” w Łomży, do którego uczęszcza 9 dzieci – 8.772,00 zł (plan na rok – 17.547,00 zł). Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 49,99 %.

Poza tym dofinansowano pobyt jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym w Augustowie w kwocie – 3.971,52 zł, plan - 5.660,00 zł.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.883.662,00, zrealizowane – 919.169,46 zł. Realizacja w 48,80 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (21,5 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 824.849,73 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za pracownika obsługi) – 200,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, oleju opałowego 3 030 l., itp. - 19.816,69 zł,
- zakup pomocy naukowych - 2.536,21 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 10.091,75 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, nadzór bhp, opłata za ścieki itp. – 10.273,36 zł,
- koszty delegacji służbowych - 451,72 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 505,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.445,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 267.840,00 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli – 237.000,00 zł, na wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 4.820 zł oraz realizację projektu pn.: „Mały Archimedes – 26.020,00 zł, zrealizowane – 154.828,32 zł. Realizacja w 57,81 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 43.415,35 zł,
- zakup oleju opałowego (12 000 l) – 47.500,00 zł,
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości – 11.467,27 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.060,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu – 2.147,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 24.962,00 zł,
- wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 4.819,92 zł,
- realizację zadań ze środków Unii Europejskiej przez Gimnazjum w Raczkach – projekt pn.: ”Mały Archimedes” - 13.455,83 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 499.413,00 zł, wykorzystane – 273.403,25 zł. Realizacja w 54,75 %.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 kierowców i 3 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 96.692,60 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 132.946,44 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 4.574,46 zł,
- bilety PKS dla 25 uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla 12 rodzin – 35.189,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 252.498,00 zł, zrealizowane – 129.911,69 zł. Realizacja w 51,45 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 117.102,88 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura) – 2.520,00 zł,

- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek - 1.261,90 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 866,52 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, itp. – 4.222,97 zł,
- koszty delegacji służbowych - 655,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 29.363 zł, zrealizowane – 3.669,16 zł. Realizacja w 12,50 %.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 51.767,00 zł, wykorzystano – 19.804,75 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki te zrealizowano na:

1. Udzielenie dotacji celowej w kwocie – 6.000,00 zł na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach zgodnie z zawartą umową,

2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy profilaktycznej za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych 2 razy w tygodniu po 2 godziny, psychologa w punkcie konsultacyjnym (dyżury co drugi poniedziałek 2 godziny), diety członków GKRPA za udział w 2 posiedzeniach – 6.081,48 zł,

3. Zakup materiałów i usług – 6.943,27 zł, w tym:

- a) dofinansowanie Zlotu Morsów oraz zakup baneru i flagi klubowej – 950,00 zł,
- b) nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Marzanna” (bilety wstępu na pływalnię, art. spożywcze) – 572,29 zł,
- c) dofinansowano wycieczkę (identyfikatory, art. spożywcze) – 425,00 zł,
- d) dofinansowano ferie szkolne Szkoły Podstawowej w Raczkach (usługa gastronomiczna, bilety na pływalnię, bilety do kina) – 1.929,41 zł,
- e) zakupiono bilety na spektakle edukacyjno – profilaktyczne (3 spektakle) – 1.498,00 zł,
- f) dofinansowano zakup dresów sportowych dla młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 999,73 zł,
- g) dofinansowano Szkolny Happening „STO PRZEMOCY” – 297,04 zł
- h) dokonano zwrotu kosztów dojazdu mieszkańcom gminy Raczki na terapię dzienną dla osób uzależnionych od alkoholu – 196,80 zł oraz dojazdu psychologa na zajęcia terapeutyczne - 75,00 zł,

4. Pokrycie kosztów wniosków sądowych w sprawie leczenia dot. uzależnienia od alkoholu – 780,00 zł,

Realizacja planu wydatków wynosi – 38,26 %.

- „Pomoc społeczna:”

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2012 r. zamyka się kwotą - 3.260.005 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło - 1.478.299,57, tj. 45,35% planu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

W analizowanym okresie wydano ogółem **105 decyzji** w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym:

a) decyzje przyznające świadczenia rodzinne – **101** ,

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami -13,
- zasiłki pielęgnacyjne – 12,
- świadczenia pielęgnacyjne – 17,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 32,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 27,

b) decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia - **4** .

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2012 rok stanowią kwotę - 2.290.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 28.504 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

1) Zasiłki rodzinne w liczbie 4.285, na kwotę – 369.822 zł,

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 2.338, na kwotę – 229.166 zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 11, na kwotę - 11.000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 131, na kwotę – 48.926 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 186, na kwotę – 31.620 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 25, na kwotę - 1.500 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 122, na kwotę – 9.760 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 3, na kwotę - 300 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 66, na kwotę – 5.940 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 780, na kwotę – 39.000 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.014, na kwotę – 81.120 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 6.623 świadczenia na łączną kwotę 598.988 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 730, na kwotę – 111.690 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 331, na kwotę – 170.352 zł.

Ogółem wypłacono 1.061 świadczeń opiekuńczych na kwotę 282.042 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 27 świadczeń, na kwotę 27.000 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 265 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 89.530 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uwzględnieniu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wyniosła – 996.546 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono składki emerytalno-rentowe na kwotę – 14.687,54 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85212,
- opłacono składki zdrowotne na kwotę – 2.620,80 zł, plan na 2012 r. – 5.000 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 45.590,18 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów biurowych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, za badania okresowe, opłat za zużytą energię, szkoleń, podróży służbowych, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 224.415,22 zł i nie zmieniły się na dzień 30.06.2012 r.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 319.703,93 zł, w tym odsetki – 10.406,99 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2012 r. – 94.087,51 zł, w tym odsetki – 4.557,51 zł.

Dochody wykonane – 19.545,81 zł (odsetki 651,83 zł) w tym:

- przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 11.820,77 zł (z tego 484,39 zł dot. spłaty z 2011 r.) oraz odsetki 653,94 zł (z tego 2,11 zł dot. spłaty z 2011 r.),
- dochody naszej gminy – 6.370,81 zł,
- dochody dla gmin, na terenie których zamieszkują dłużnicy alimentacyjni – 1.186,79 zł,

Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą – 394.245,63 zł, w tym odsetki – 14.312,67 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna”, Rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na koniec II kwartału wyniosły – 1.056.823,72 zł.

Zadanie wykonano w 45,58%.

Dodatkowo w I półroczu 2012 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych z rezerwy celowej w Rozdz. 85295 zostały wypłacone dodatki w wysokości 100 zł dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 6.300 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach,
2. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
4. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
7. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
8. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,

9. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

10. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

11. 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”),

12. 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 2012 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	9	275.864,00	109.195,48	39,58

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 530,00 zł (plan roczny - 1.000 zł) na szkolenie lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2012 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasiłek okresowy ogółem	11	33	43.000,00	11.154,65	25,94
w tym przyznane z powodu:					
- bezrobocia	7	25	x	8.247,00	x
- długotrwałej choroby	4	8	x	2.907,65	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	64	64	30.000,00	12.682,60	42,28
w tym:					
- zasiłki celowe	50	50	x	6.382,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału	5	5	x	1.801,10	x
- specjalne zasiłki celowe	6	6	x	3.250,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	3	3	x	1.249,50	x
Zasiłki stałe ogółem	13	68	48.000,00	22.608,21	47,10
w tym dla:					
- osoby samotnie gospodarującej	12	62	x	21.285,21	x
- osoby pozostającej w rodzinie	1	6	x	1.323,00	x

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 12 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 1.993,98 zł na planowane 4.000,00 zł, realizacja 49,85%.

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 2012 r. skorzystały 34 rodziny, wypłacono 198 świadczeń na łączną kwotę – 29.270,52 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 69.250 zł, realizacja 42,27%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 311.094,00 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 93.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 136.777,69 zł, realizacja – 43,97%.

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

Usługi opiekuńcze

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w 2012 r. wynosi 15,13 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby łącznie w wymiarze 744 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 39.147,48 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.658,43 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 70.486,00 zł, realizacja –55,54 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia pracownic (opiekunki domowe, w tym 1 pracownica w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach) wraz z pochodnymi od płac – 37.220,73 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.240,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 609,75 zł,
- usługi zdrowotne i dojazd na badania – 77,00 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym decyz. przyznano świadcz.	Liczba świadczeń	Plan na 2012 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	204	15 428	77.507,00	49.194,44	63,47
w tym:					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	165	15 300	x	20.512,12	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	33	128	x	19.810,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	6	x	x	2.900,00	x
- dowóz posiłków	x	x	x	5.972,32	x

Plan na 2012 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków) wynosi 77.507 zł, w tym:

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

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z projektem pn.: „Suwalski internet równych szans”, który jest realizowany przez Urząd Gminy Raczki przy udziale Miasta i Gminy Suwałki. Planowane wydatki wynoszą – 98.412,00 zł, wykonanie – 54.117,23 zł.

Środki w bieżącym roku wydatkowano na szkolenie beneficjentów końcowych projektu w zakresie korzystania ze sprzętu i dostępu do internetu, ubezpieczenie zestawów komputerowych, opłaty za internet w 2 świetlicach oraz wydatki związane z obsługą projektu.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 3.358.417,00 zł, zrealizowano – 1.532.416,80 zł, wykonanie – 45,63%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 317.265,00 zł, wykorzystano – 166.123,19 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 52,36 % 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) – 77.667,57 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, mebli do pokoju kierownika, oleju opałowego (5 770 l.) – 33.495,58 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 37.311,95 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę – 9.110,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 4.368,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.170,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 35.104,00 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 20% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 8.776,00 zł.

W analizowanym okresie wydano 157 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i 1 decyzję w sprawie przyznania zasiłku szkolnego.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 90,00 zł, najwyższa 108,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 351,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 43.830,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 8.766,00 zł.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.000,00 zł. Realizacja 75 % w kwocie 2.250,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło – 58,27 %.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- oczyszczania miast i wsi,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- dotacji dla zakładu budżetowego,
- wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat produktowych.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 45.000,00 zł, wykonano – 16.359,30 zł, realizacja – 36,35%.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 35.000,00 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach, zrealizowano – 25.593,84 zł, tj.: 73,13%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 175.000,00 zł, wykorzystano – 84.505,36 zł (realizacja w 48,29%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 5.000,00 zł, wykonanie - 22,50 zł,
- energię elektryczną: plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 68.473,76 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 16.009,10 zł.

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dotację w kwocie 10.080,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na dofinansowanie do 1m³ wody w miejscowościach Józefowo, Franciszkowo i Bakaniuk. Przekazano ją w kwocie - 5.040,00 zł, tj. w 50%.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 23.341,00 zł, wykorzystane – 9.453,79 zł na zakup drzew ozdobnych, kwiatów na rabaty i kwietniki w miejscowości Raczki, aktualizację oprogramowania dotyczącego danych związanych z ochroną środowiska, itp. Realizacja 40,50%.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat produktowych: planowane środki – 5,00 zł, wykonanie będzie miało miejsce w II półroczu br.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 288.426,00 zł, zrealizowano – 140.952,29 zł.

Realizacja w 48,87 %.

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

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

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

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

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

Zakład zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

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

Zakład jest finansowany z przychodów własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2012 r. wynosi – 488.701,34 zł, co stanowi 49,90 % planowanych – 979.265,00 zł.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2012 r. planowane – 970.355,00 zł, wykonane – 445.104,60 zł, realizacja – 45,87%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 55,35 % ogółu kosztów wykonanych,

- materiały, zakup usług itp. stanowią – 21,52 % ogółu kosztów wykonanych,
- energia, zakup wody do 3 wsi od innych dostawców stanowią – 23,13 % ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 23,48 % ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 39.752,31 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 46.732,76 zł tytułem opłat za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez gospodarstwa domowe.

Pozostałe należności wyniosły – 28.860,68 zł.

Windykacja zaległych należności w wielu przypadkach była bezskuteczna.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 413.031,00 zł, wykonano – 231.701,00 zł.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, w tym filii w Kuriankach.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach planuje się w wysokości 242.250,00 zł, dotacja przekazana – 141.309,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 164.781,00 zł, dotacja przekazana – 87.392,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowane są także wydatki w kwocie – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy najmu budynku mieszkalnego na tzw. „Raczkowski Dom Regionalny”, wydatkowano – 3.000,00 zł, realizacja – 50,00%.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 56,10%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 102.500,00 zł, wykorzystano – 49.394,74 zł, realizacja – 48,19%.

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 – 46.250,00 zł.

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

Poza tym zaplanowano 10.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy. Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje (turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, turniej piłki nożnej OldBoys o Puchar Wójta Gminy Raczki, nagrody na koniec roku szkolnego dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach) – 2.145,84 zł oraz zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowe odbywające się na boisku przy Szkole Podstawowej w Raczkach – 998,90 zł. Razem – 3.144,74 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r. stanowią kwotę – 12.278.277,00 zł, wykonane – 1.566.397,87 zł, realizacja – 12,76 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

W tym dziale zaplanowano środki w łącznej kwocie – 2.114.198 zł na wykonanie 6 inwestycji realizowanych z dofinansowaniem pochodzącym z programu priorytetowego "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy":

1. "a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki,

b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki". Realizacja inwestycji przewidywana jest w roku bieżącym i roku przyszłym. Wartość kosztorysowa zadania została ustalona na kwotę - 846.060 zł. Planowane środki na rok bieżący wynoszą - 801.460 zł, w tym środki z budżetu gminy - 82.309 zł i dotacja z WFOŚiGW - 719.151 zł. W pierwszym półroczu opłacono kwotę - 15.006 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki. Przetarg na wykonanie robót został rozstrzygnięty w m-cu lipcu. Kontynuacja prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w II półroczu br.,

2. "Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach". Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2012-2013. Wartość kosztorysowa zadania stanowi kwotę - 490.770 zł. Środki wynikające z planu na rok bieżący wynoszą - 327.180 zł i pochodzą z dotacji z WFOŚiGW. Wkład własny gminy w wykonanie zadania zostanie uwzględniony w budżecie na rok przyszły. Wykonanie wydatków tegorocznych będzie miało miejsce w II półroczu,

3. "Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego". Realizacja inwestycji przewidywana jest w ciągu 2 lat budżetowych - 2012 i 2013. Wartość kosztorysowa zadania wynosi - 435.420 zł. Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą - 290.280 zł i będą pokryte z dotacji z WFOŚiGW. Wydatki ze środków z budżetu gminy są planowane na rok następny. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II półroczu tego roku,

4. "Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo". Realizacja inwestycji przewidywana jest w roku bieżącym i roku przyszłym. Wartość kosztorysowa zadania została ustalona na kwotę - 371.583 zł. Planowane środki w tym roku budżetowym wynoszą - 247.722 zł, w tym środki z budżetu gminy - 55.738 zł i dotacja z WFOŚiGW - 191.984 zł. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane,

5. "Budowa odcinków sieci wodociągowej:

- Małe Raczki - Chodźki,

- Chodźki - Żubrynek,

- Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze,

- Korytki - Wysokie,

- Wronowo - Słoboda". Realizacja inwestycji została rozpoczęta w br. i będzie kontynuowana w roku przyszłym. Jej wartość kosztorysową ustalono na kwotę - 662.109 zł, z czego w tym roku przewiduje się wydatki w kwocie - 441.406 zł, które zostaną pokryte z dotacji pochodzącej z WFOŚiGW. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II półroczu tego roku,

6. "Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki". Wartość kosztorysową tej inwestycji wynosi - 464.760 zł. Na rok bieżący planuje się wydatki rzędu - 6.150 zł związane z rozpoczęciem prac projektowych. Wykonanie prac budowlanych i zakończenie zadania planowane jest na rok przyszły. Środki na wydatki wynikające z planu na rok 2012 pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wyniosło - 15.006,00 zł, tj. 0,71% planu.

- „Transport i łączność”:

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125B Granica województwa - Wierciochy w km 1 + 500 - 2 + 290 (790 m) i 5 + 110 - 5 + 620 (510 m)”, która jest realizowana przez Powiat Suwalski w ramach umowy z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy. Plan dotacji wynosi – 200.000,00 zł. Zakończenie zadania przewiduje się do dnia 30 września 2012 r. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania,

2. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo" w km 0 + 000 – 4 + 289, dł. 4.289 mb. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą – 1.476.313,00 zł, wykonane – 3.874,80 zł. Odbiór robót budowlanych miał miejsce w dniu 20.07.2012 r. Rozliczenie inwestycji będzie miało miejsce w miesiącu sierpniu br.

W latach ubiegłych poniesiono wydatki w kwocie – 45.650,23 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej i wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie inwestycji następuje przy udziale środków z budżetu państwa pochodzących z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz środków z budżetu Powiatu Suwalskiego (łącznie kwota dofinansowania wynosi - 678.151 zł),

3. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0 + 000 - 1 + 618, długość odcinka 1.618 km”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 38.000,00 zł, wydatkowano – 20.295 zł na wykonanie map oraz sporządzenie projektu i dokumentacji przedmiarowo - kosztorysowej.

W latach 2010-2011 poniesiono wydatki na to zadanie w łącznej kwocie – 31.547,00 zł. Zakończenie tego przedsięwzięcia planuje się na rok 2014.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale – 24.169,80 zł. Planowana wartość inwestycji na rok bieżący stanowią kwotę – 1.714.313,00 zł, realizacja planu w 1,41%.

- „Gospodarka mieszkaniowa”:

W tym dziale kontynuowana jest inwestycja pn.: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 153.774,00 zł.

W I półroczu 2012 r. opłacono fakturę wystawioną na kwotę – 49.923,49 zł za wykonanie kolejnego etapu prac budowlanych.

Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest do 24 sierpnia 2012 r. Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosła 32,47%.

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach", które zostały wykonane z kostki betonowej o gr. 6 cm. Plan wydatków wynosił - 18.414 zł, realizacja - 18.413,79 zł, tj. 100%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W tym dziale zaplanowano i realizuje się 6 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem pochodzącym z NFOŚiGW:

1. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”, okres realizacji inwestycji 2010 – 2012, wartość kosztorysowa – 3.840.721,00 zł. W roku bieżącym zaplanowano na wydatki kwotę – 1.861.860,00 zł, z tego: 1.521.323,00 zł – finansowane z dotacji z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy" oraz 340.537,00 zł środki budżetu gminy.

W I półroczu wydatkowano 1.354.359 zł na opłacenie faktur za kolejny etap prac budowlanych i nadzór inwestorski. Zakończenie zadania planuje się na III kwartał br. Łączna kwota wydatków na tą inwestycję poniesionych od 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. wyniosła - 2.196.699,20 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki”, okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2013 r., a jego wartość kosztorysowa wynosi – 3.861.391,00 zł. Inwestycja związana z ochroną środowiska i dofinansowana będzie z w/w programu priorytetowego. Na rok bieżący planowane są wydatki w kwocie - 1.508.550 zł, z czego środki własne to - 8.550,00 zł i dotacja z WFOŚiGW - 1.500.000 zł.

W okresie I półrocza wykonano projekt budowlany. Na ten cel wydatkowano - 56.999,99 zł.

W dniu 28.06.2012 r. zostały podpisane umowy dotyczące realizacji tej inwestycji, w tym na prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz na budowę kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przedsiębiorstwem, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończenie prac planuje się na I kwartał 2013 r. Wydatki w tym zakresie będą ponoszone w okresach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym integralną część umowy w sprawie udzielenia dotacji,

3. "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły")", okres realizacji tej inwestycji przypada na lata 2012 – 2013, jego wartość kosztorysowa – 1.063.505,00 zł. W roku bieżącym planowane są wydatki w kwocie – 505.836,00 zł, z tego: 500.000,00 zł – finansowane z dotacji oraz 5.836,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie - 13.025,80 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego "Program funkcjonalno-użytkowy" dla tego zadania oraz na wykonanie mapy do celów projektowych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych został ogłoszony w dniu dzisiejszym. Zakończenie inwestycji planuje się na I półrocze 2013 r.,

4. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda", okres realizacji inwestycji 2012 – 2013, wartość kosztorysowa – 1.346.740,00 zł. Plan wydatków w tym zakresie na rok 2012 wynosi - 1.003.321,00 zł, w tym finansowanych z dotacji z WFOŚiGW - 1.000.000,00 zł, ze środków własnych - 3.321,00 zł. Do 30 czerwca br. wydatkowano na to zadanie kwotę - 19.863,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenie map i ich kopi. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Realizacja pozostałości planu na ten rok będzie miała miejsce w II półroczu,

5. "Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki", okres realizacji tego zadania 2012 – 2013, wartość kosztorysowa – 6.000.000,00 zł. W roku 2012 planowane są wydatki w kwocie – 3.310.237,00 zł, z czego środki własne to - 310.237,00 zł i dotacja z WFOŚiGW - 3.000.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano - 14.637,00 zł na wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej. Inwestycja ma być przeprowadzona na zasadzie "zaprojektuj i zbuduj". W dniu 02.08.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony wykonanie prac projektowych i budowlanych. Wydatki w tym zakresie zaplanowane na rok bieżący zostaną zrealizowane w IV kwartale,

6. "Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D", okres realizacji zadania przypada na lata 2012-2013 r., a jego wartość kosztorysowa wynosi – 362.300,00 zł. Inwestycja dofinansowana będzie z w/w programu priorytetowego. Na rok bieżący planowane są wydatki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie - 6.150,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej

W dniu 30.07.2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych. Zakończenie prac planuje się w pierwszym półroczu 2013 r.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 8.195.954,00 zł, wykonano – 1.458.884,79 zł, realizacja – 17,80%.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2012 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 26.890.252,00 zł, wykonane w wysokości – 8.990.674,84 zł, tj. 33,43 %.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w księgach rachunkowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2012 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 16 stycznia 2012 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	242.250,00	141.447,62	58,39
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych)	0,00	138,62	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	-	-	-
	c) dotacje z budżetów jst	242.250,00	141.309,00	58,33

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	242.250,00	131.413,79	54,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.180,00	80.370,40	54,98
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	91.170,00	47.558,94	52,17
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 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	10.033,83
2.	Należności, w tym:	0,00	0,09
	- 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 2012 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480) – plan – 242.250,00 zł, wykonanie – 141.309,00 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – plan – 0,00 zł, wykonanie – 138,62 zł.

Razem planowane przychody – 242.250,00 zł, wykonane przychody – 141.447,62 zł, realizacja – 58,39 %.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78.710,00	41.913,78	53,25
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.540,00	8.639,77	68,90
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.930,00	1.026,85	53,20
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53.000,00	28.790,00	54,32
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.150,00	30.358,37	55,05
6.	Zakup energii	4260	5.000,00	2.282,91	45,66
7.	Zakup pozostałych usług	4300	30.000,00	14.747,64	49,16
8.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.020,00	170,02	16,67
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	267,45	33,43
10.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	892,00	89,20
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.100,00	2.325,00	75,00
x	Razem	x	242.250,00	131.413,79	54,25

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 242.250,00 zł, zrealizowano – 131.413,79 zł, realizacja w 54,25%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, osoba sprzątająca) – 41.913,78 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i niektórych pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie – 8.639,77 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.026,85 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 28.790,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w/g umów zleceń: instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, instruktor zajęć tanecznych, instruktor orkiestry dętej, obsługa księgową, opłata za wykonanie koncertu podczas Jubileuszu XXXV-lecia GOK, koncertu podczas Festynu Rodzinnego i Palinocki, obsługa przeciwpożarowa, przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego i garncarskich oraz przeprowadzenie prelekcji historycznych,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 30.358,37 zł, w tym:
 - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów papierniczych, biurowych, przyborów i materiałów na zajęcia i warsztaty plastyczne, technicznych i rękodzieła artystycznego, materiały do wykonania strojów dla nowych członków zespołu ludowego, scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy i uroczystości, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, pamiątki, wiązanki kwiatów, wełnę stalową i olej parafinowy do pochodni, nagrody za udział w konkursach, dyplomy, podziękowania, zaproszenia itp.,

- zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, materiałów do napraw bieżących, do remontu instalacji c.o., publikacji fachowych, itp.,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: koncert Jubileuszowo - Noworoczny, koncert kolęd „Hej, kolęda, kolęda” w wykonaniu Zespołów Ludowych Suwalszczyzny, Gminny Dzień Seniora, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, warsztaty wielkanocne, spotkanie Wielkanocne - konkurs recytatorski „Witaj Wiosno”, z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert zespołów ludowych „Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia”, uroczystość z okazji Dnia Matki, Festyn Rodzinny, „VIII Palinocka” w Raczkach,

f) zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 2.282,91 zł,

g) zakup pozostałych usług – 14.747,64 zł, w tym:

- opłata za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego GOK, przesyłki pocztowe, opłata za odbiór ścieków,
- opłata za wykonanie oceny energetycznej GOK,
- wydruk zaproszeń i plakatów,
- obsługa techniczna i ochrona imprez, wynajem toalet, itp,

h) zakup usług internetowych - 170,02 zł,

i) podróże służbowe – 267,45 zł,

j) opłaty i składki – polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK – 892,00 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 2.325,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 54,37 %, pochodne od płac – 5,97 %, a pozostałe koszty stanowią – 39,66 %.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za okres I półrocza 2012 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2012 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	164.781,00	87.498,26	53,10
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych)	0,00	106,26	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	-	-	-
	c) dotacje z budżetów jst	164.781,00	87.392,00	53,04

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	164.781,00	84.711,84	51,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.880,00	61.956,51	52,56
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	27.081,00	12.215,83	45,11
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 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	2.786,42
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 2012 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy (§ 2480) – plan – 164.781,00 zł, wykonanie – 87.392,00 zł, realizacja – 53,04 %,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – plan – 0,00 zł, wykonanie – 106,26 zł.

Razem planowane przychody – 164.781,00 zł, wykonane przychody – 87.498,26 zł, realizacja – 53,10 %.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96.800,00	51.011,97	52,70
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.430,00	8.342,16	54,06
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.450,00	502,38	34,65
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.200,00	2.100,00	50,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.500,00	1.747,98	31,78
6.	Zakup książek	4240	13.270,00	7.703,98	58,06
7.	Zakup energii	4260	1.500,00	573,67	38,24
8.	Zakup pozostałych usług	4300	3.653,00	857,85	23,48
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.158,00	873,28	40,47
10.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.000,00	459,07	45,91
11.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	14.170,00	7.084,80	50,00
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	364,70	36,47
13.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	490,00	49,00
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.650,00	2.600,00	71,23
x	Razem	x	164.781,00	84.711,84	51,41

Realizacja planu finansowego wynosi – 51,41%.

Środki zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 59.856,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgowo) – 2.100,00 zł,
- zakup księgozbioru (367 woluminów) – 7.703,98 zł,
- prenumeratę czasopism – 1.093,88 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 298,00 zł,
- zakup herbaty i odzieży roboczej – 321,10 zł,
- inne materiały – 35,00 zł,
- energię elektryczną – 573,67 zł,
- prowizję bankową – 484,50 zł,
- aktualizację programów antywirusowych - 118,55 zł,
- szkolenie bhp pracowników - 100,00 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 118,80 zł,

- ekwiwalent za pranie – 36,00 zł,
- dostęp do internetu – 873,28 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 459,07 zł,
- dzierżawa lokalu – 7.084,80 zł,
- podróże służbowe – 364,70 zł,
- ubezpieczenie mienia – 490,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.600,00 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 61,29 % , pochodne od płac – 10,24 %, a pozostałe wydatki stanowią – 28,47 %.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych - 161 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci - 156 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 50 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki i filii bibliotecznej w Kuriankach na dzień 30.06.2012 r. wynosi – 31.848 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2012 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 437 czytelników, natomiast 99 czytelników w filii bibliotecznej.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. wypożyczalnie w Raczkach i Kuriankach odwiedziło 2.869 osób. Ogółem wypożyczono na zewnątrz 6.586 książek, w tym:

- 2.173 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.534 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 879 woluminy literatury niebeletrystycznej.

W czytelnicy odnotowano ogółem odwiedziny 495 osób (w tym: 465 osób to użytkownicy internetu), którym udostępniono 108 książek i 35 informacji książkowych. Internauci skorzystali z 161 informacji elektronicznych.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	0,00	92 260,38	52 260,38	0,00	15 816 204,92	12 006 843,47	11 892 075,28	0,00	0,00	0,00	114 768,19	114 768,19
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	21 238,76	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	185 057,38	181 211,94	181 211,94
Plan 3 kw. 2011	16 881 102,00	14 595 696,00	138 115,00	2 285 406,00	70 000,00	693 876,00	17 912 616,00	14 401 485,00	14 086 675,00	0,00	0,00	475 148,00	314 810,00	314 810,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	475 148,00	272 239,45	272 239,45
Prognoza 2012	26 235 492,00	15 969 864,00	41 804,00	10 265 628,00	0,00	83 651,00	26 890 252,00	14 611 975,00	14 303 864,00	0,00	0,00	124 432,00	308 111,00	308 111,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	9 542 427,92	8 442 150,02	29 239,54	1 100 277,90	0,00	0,00	8 990 674,84	7 424 276,97	7 279 549,94	0,00	0,00	67 573,06	144 727,03	144 727,03
Prognoza 2013	23 103 859,00	15 999 642,00	15 620,00	7 104 217,00	50 000,00	1 517 748,00	22 403 043,00	13 197 926,00	12 846 600,00	0,00	0,00	15 620,00	351 326,00	351 326,00
Prognoza 2014	17 906 620,00	16 786 620,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	17 064 202,00	13 558 248,00	13 264 190,00	0,00	0,00	0,00	294 058,00	294 058,00
Prognoza 2015	18 668 004,00	17 801 992,00	0,00	866 012,00	0,00	866 012,00	17 476 275,00	14 330 619,00	14 058 922,00	0,00	0,00	0,00	271 697,00	271 697,00
Prognoza 2016	19 637 249,00	18 537 249,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 516 780,00	14 755 602,00	14 555 475,00	0,00	0,00	0,00	200 127,00	200 127,00
Prognoza 2017	20 562 611,00	19 462 611,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	19 442 142,00	15 199 158,00	15 084 498,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00
Prognoza 2018	20 831 463,00	19 831 463,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 414 406,00	15 737 816,00	15 705 621,00	0,00	0,00	0,00	32 195,00	32 195,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem m długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 809 361,45	2 550 513,62	-1 559 983,66	2 157 117,41	2 246 009,00	321 009,00	321 009,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 649 000,00	
Wykonanie 2010	3 494 992,95	4 000,00	-543 226,36	1 027 598,48	3 625 407,14	157 083,14	157 083,14	0,00	0,00	3 468 324,00	1 252 400,00	
Plan 3 kw. 2011	3 511 131,00	701 520,00	-1 031 514,00	194 211,00	2 706 202,00	811 894,00	811 894,00	0,00	0,00	1 894 308,00	219 620,00	
Wykonanie 2011	4 080 119,30	732 991,00	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	881 813,71	881 813,71	0,00	0,00	1 894 308,00	237 868,00	
Prognoza 2012	12 278 277,00	0,00	-654 760,00	1 357 889,00	2 544 934,00	534 848,00	534 848,00	0,00	0,00	2 010 086,00	119 912,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	1 566 397,87	0,00	551 753,08	1 017 873,05	2 034 848,45	534 848,45	534 848,45	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
Prognoza 2013	9 205 117,00	0,00	700 816,00	2 801 716,00	1 668 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 230,00	0,00	
Prognoza 2014	3 505 954,00	0,00	842 418,00	3 228 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2015	3 145 656,00	0,00	1 191 729,00	3 471 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2016	3 761 178,00	0,00	1 120 469,00	3 781 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2017	4 242 984,00	1 500 000,00	1 120 469,00	4 263 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2018	4 676 590,00	0,00	417 057,00	4 093 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	528 942,09	528 942,09	0,00	0,00	3 764 099,54	0,00	1 275 764,00	26,40%	17,45%	4,52%	4,52%	
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	14,52%	6,74%	
Plan 3 kw. 2011	1 674 688,00	1 674 688,00	0,00	0,00	5 254 798,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	11,79%	11,79%	
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	10,87%	10,87%	
Prognoza 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	8,38%	8,38%	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	945 075,08	945 075,08	0,00	0,00	5 827 971,00	0,00	0,00	61,07%	61,07%	11,42%	11,42%	
Prognoza 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	4 692 142,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	11,77%	11,77%	
Prognoza 2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	3 849 724,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	6,35%	6,35%	
Prognoza 2015	1 191 729,00	1 191 729,00	0,00	0,00	2 657 995,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	7,84%	7,84%	
Prognoza 2016	1 120 469,00	1 120 469,00	0,00	0,00	1 537 526,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	6,72%	6,72%	
Prognoza 2017	1 120 469,00	1 120 469,00	0,00	0,00	417 057,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	6,01%	6,01%	
Prognoza 2018	417 057,00	417 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16%	2,16%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnym publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	6,74%	TAK	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,57%	1,57%	11,79%	TAK	11,79%	TAK	7 181 427,00	269 447,00	478 821,00	1 904 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	10,87%	TAK	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2012	0,00	7,85%	5,18%	8,38%	NIE	8,38%	NIE	7 382 155,00	304 068,00	41 957,00	10 397 152,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	0,00	7,85%	10,67%	11,42%	NIE	11,42%	NIE	3 755 192,74	206 186,65	20 773,83	1 494 185,79	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	0,00	4,41%	12,34%	11,77%	NIE	11,77%	NIE	7 538 000,00	305 003,00	24 057,00	9 192 733,00	700 816,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	0,00	6,36%	18,03%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	7 726 450,00	309 578,00	0,00	2 797 530,00	842 418,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	11,85%	18,60%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	7 919 611,00	314 222,00	0,00	1 650 000,00	1 191 729,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	16,32%	19,26%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	1 120 469,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	18,63%	20,73%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	1 120 469,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	0,00	19,53%	19,65%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	8 528 555,00	328 575,00	0,00	0,00	417 057,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				26.722.302,00	10.439.109,00	1.514.959,62	9.216.790,00	2.797.530,00	1.650.000,00	24.103.429,00
- wydatki bieżące				204.571,00	41.957,00	20.773,83	24.057,00	0,00	0,00	66.014,00
- wydatki majątkowe				26.517.730,00	10.397.152,00	1.494.185,79	9.192.733,00	2.797.530,00	1.650.000,00	24.037.415,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				26.681.991,00	10.423.172,00	1.507.641,62	9.208.353,00	2.797.530,00	1.650.000,00	24.079.055,00
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	13.455,83	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00
- wydatki majątkowe				26.517.731,00	10.397.152,00	1.494.185,79	9.192.733,00	2.797.530,00	1.650.000,00	24.037.415,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5.040.387,00	26.020,00	13.455,83	1.801.207,00	1.350.000,00	1.650.000,00	4.827.227,00
- wydatki bieżące				164.260,00	26.020,00	13.455,83	15.620,00	0,00	0,00	41.640,00
	"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biuro Obsługi Szkół	2010	2013	164.260,00	26.020,00	13.455,83	15.620,00	0,00	41.640,00
- wydatki majątkowe				4.876.127,00	0,00	0,00	1.785.587,00	1.350.000,00	1.650.000,00	4.785.587,00
	Infrastruktura drogowa w gminie – Utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej i wykonanie ciągów spacerowych oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2015	2.200.542,00	0,00	0,00	1.654.548,00	100.000,00	400.000,00
	Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	175.585,00	0,00	0,00	131.039,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2014	2015	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				21.641.604,00	10.397.152,00	1.494.185,79	7.407.146,00	1.447.530,00	0,00	19.251.828,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21.641.604,00	10.397.152,00	1.494.185,79	7.407.146,00	1.447.530,00	0,00	19.251.828,00
	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki oraz drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki	Urząd Gminy Raczki	2010	2014	1.540.060,00	38.000,00	20.295,00	0,00	1.447.530,00	0,00
	"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki	Urząd	2010	2013	20.101.544,00	10.359.152,00	1.473.890,79	7.407.146,00	0,00	17.766.298,00

	Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Gminy Raczki									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					40.311,00	15.937,00	7.318,00	8.437,00	0,00	0,00	24.374,00
- wydatki bieżące					40.311,00	15.937,00	7.318,00	8.437,00	0,00	0,00	24.374,00
	Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	17.500,00	7.000,00	3.280,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Najem budynku pod Raczkowski Dom Regionalny - Zapewnienie warunków do kultywowania tradycji i rozwoju folkloru, a także rękodziela artystycznego i ludowego mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	14.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Obsługa elektroniczna kont bankowych - Zapewnienie elektronicznego dostępu do kont bankowych i dokonywania operacji bankowych za pomocą internetu	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	1.800,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
	Utrzymanie Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	7.011,00	2.337,00	738,00	2.337,00	0,00	0,00	4.674,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Roman Fiedorowicz