

## **ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

### **w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2016 według załącznika Nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2016 roku według załącznika Nr 4;
- 5) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5;
- 6) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6;
- 7) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według załącznika Nr 7;
- 8) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8;
- 9) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9;
- 10) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10;
- 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11;
- 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13;

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

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

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

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.,  
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST  
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Rodzaj: Porozumienia z jst									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 843,00</b>	<b>3 624,36</b>	<b>52,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603,00	1 265,60	48,62	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 603,00	1 265,60	48,62	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 240,00	2 358,76	55,63	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 240,00	2 358,76	55,63	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 843,00</b>	<b>3 624,36</b>	<b>52,96</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rodzaj: Własne									
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>120,65</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	120,65	4,83	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	120,65	4,83	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 166,00</b>	<b>40 773,13</b>	<b>54,24</b>	<b>760 000,00</b>	<b>308 991,87</b>	<b>40,66</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 166,00	40 773,13	54,24	760 000,00	308 991,87	40,66
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 780,00	36 130,29	51,05	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	760 000,00	308 991,87	40,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	181,06	452,65	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	374,88	144,74	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 705,21</b>	<b>196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	4 705,21	196,05	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	858,40	42,92	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 846,81	961,70	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 380 962,00</b>	<b>2 209 569,56</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 606,00	466 758,00	49,94	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	809 500,00	403 532,00	49,85	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	1 265,00	36,14	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	36 992,00	50,67	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 620,00	23 725,00	49,82	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00	578,00	180,63	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	84,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 292 660,00	738 279,94	57,11	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	264 495,81	60,11	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	356 038,24	56,51	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 948,00	66,32	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 460,00	38 080,60	52,55	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	3 172,75	11,33	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 130,00	44,71	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	62 498,00	65,79	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	900,54	18,01	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 747,00	94 532,61	77,65	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 445,00	52,23	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 009,20	100,03	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 256,00	46 430,59	72,260	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 491,00	6 647,82	102,42	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 949,00	909 999,01	44,78	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 949,00	886 439,00	46,12	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	23 560,01	21,42	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 926 984,00</b>	<b>5 115 662,22</b>	<b>57,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 555,00	3 359 880,00	61,58	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 555,00	3 359 880,00	61,58	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 263 547,00	1 631 772,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 547,00	1 631 772,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 173,00	43 173,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 173,00	43 173,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	982,43	24,56	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	982,43	24,56	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 709,00	79 854,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 709,00	79 854,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 138,00</b>	<b>129 259,05</b>	<b>48,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	676,00	362,00	55,69	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	362,00	55,69	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	57 540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	57 540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 918,00	64 920,00	45,74	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00	14 120,00	36,58	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 188,00	17 235,00	47,63	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 565,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	201,00	50,25	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	201,00	50,25	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	59,00	45,38	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	59,00	45,38	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 908,00	5 907,05	99,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 908,00	5 907,05	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233 710,00</b>	<b>147 990,86</b>	<b>63,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	2 502,44	156,40	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	2 502,44	156,40	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	31 800,00	88,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	31 800,00	88,33	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	43 600,00	43 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00	43 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 060,00	43 052,00	50,03	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	42 997,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	2 036,42	63,64	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 036,42	63,64	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	59 250,00	21 000,00	35,44	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	21 000,00	35,44	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 334,00</b>	<b>77 972,80</b>	<b>71,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	79 334,00	47 972,80	60,47	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 334,00	47 972,80	60,47	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 070,00</b>	<b>282 552,49</b>	<b>58,01</b>	<b>508 697,00</b>	<b>508 697,15</b>	<b>100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	451 024,00	265 474,60	58,86	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	264 626,40	58,81	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	823,60	82,36	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24,00	24,60	102,50	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 302,00	4 135,60	65,62	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	4 135,60	65,62	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24,40	0,00	508 697,00	508 697,15	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,15	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 906,00	12 906,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 906,00	12 906,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 465 264,00</b>	<b>8 011 335,97</b>	<b>55,38</b>	<b>1 288 697,00</b>	<b>817 689,02</b>	<b>63,45</b>

Rodzaj: Zlecone									
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 896,33</b>	<b>300 896,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300 896,33	300 896,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 896,33	300 896,33	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 200,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 200,00	12 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 200,00	12 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 185,00</b>	<b>17 765,71</b>	<b>92,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	5 374,00	89,69	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 992,00	5 374,00	89,69	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	12 391,71	93,93	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 193,00	12 391,71	93,93	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 320,98</b>	<b>35 320,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 462,00	18 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 462,00	18 462,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 734,00	16 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 734,00	16 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	124,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,98	124,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 861,09</b>	<b>2 184 621,76</b>	<b>46,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	1 213 253,00	40,58	0,00	0,00	0,00



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 989 500,00	1 213 253,00	40,58	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 389,00	965 000,00	58,12	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660 389,00	965 000,00	58,12	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 611,00	6 036,00	47,86	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 611,00	6 036,00	47,86	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	181,09	152,76	84,36	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,09	152,76	84,36	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 043 463,40</b>	<b>2 551 204,78</b>	<b>50,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.,  
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST  
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rodzaj: Własne									
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>84,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	7 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>332 500,00</b>	<b>141 677,81</b>	<b>42,61</b>	<b>1 465 730,00</b>	<b>127 497,78</b>	<b>49,29</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	332 500,00	141 677,81	42,61	1 465 730,00	127 497,78	49,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,46	99,86	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 884,11	34,71	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	177 500,00	102 473,08	57,73	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 353,00	22 674,16	20,18	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	258 680,00	127 497,78	49,29
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	765 307,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	441 743,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 895,00</b>	<b>135 667,20</b>	<b>38,88</b>	<b>105 600,00</b>	<b>5 171,94</b>	<b>4,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 895,00	135 667,20	38,88	105 600,00	5 171,94	4,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,27	29,23	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	19 647,50	19,65	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 901,00	16 450,14	53,23	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2249,64	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	2 795,79	52,46	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 863,38	39,73	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	8 474,40	47,08	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 780,00	34 431,78	82,41	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 025,00	25 146,37	78,52	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	1 218,00	50,10	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	504,00	50,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 600,00	5 171,94	4,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	7 872,00	26,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 872,00	26,24	0,00	0,000	0,000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014 110,00</b>	<b>1 079 950,07</b>	<b>53,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 885,00	97 594,98	51,13	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	633,35	92,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 476,00	67 887,78	46,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236,00	10 235,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	13 155,17	59,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	618,68	59,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	435,05	29,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	662,72	11,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	139,87	39,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 622,95	98,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 178,47	78,56	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	41 464,46	43,19	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	39 350,00	43,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 655,07	36,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	459,39	30,63	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 945,00	855 153,72	54,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 927,62	64,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 426,00	520 899,66	51,10	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 195,00	78 194,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 167,00	98 157,99	54,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 697,00	11 296,51	52,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	42 221,05	44,44	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 059,33	45,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	68 107,99	70,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 700,58	38,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	200,59	5,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 864,29	31,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	16 665,71	72,78	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 128,31	58,98	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 337,84	46,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 144,25	54,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	193,59	6,45	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	144 280,00	77 399,07	53,65	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	32 640,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 275,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 692,85	56,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	2 499,30	37,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 291,92	69,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 728,00</b>	<b>66 846,09</b>	<b>47,84</b>	<b>9 821,00</b>	<b>9 820,32</b>	<b>99,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 098,00	52 833,37	45,12	9 821,00	9 820,32	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 769,84	27,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 052,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	10 327,41	39,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 726,84	46,59	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	182,00	7,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 587,44	75,72	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 181,60	43,76	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	646,74	80,84	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 212,50	83,75	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 821,00	9 820,32	99,99
75495		Pozostała działalność	22 630,00	14 012,72	61,92	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	995,22	49,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	142,62	49,87	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 820,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	3 814,75	82,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	2 990,13	83,85	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 045,00</b>	<b>57 566,72</b>	<b>34,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 045,00	57 566,72	34,05	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 045,00	57 566,72	34,05	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 025 596,00</b>	<b>3 629 454,07</b>	<b>51,66</b>	<b>811 323,00</b>	<b>342 791,86</b>	<b>52,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 968 933,00	1 641 372,26	55,28	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 774,00	174 115,00	52,01	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 639,00	83 446,64	56,91	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 229,00	874 882,62	52,44	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 308,00	137 307,32	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 388,00	178 386,83	53,83	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 421,00	19 761,56	48,89	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	72 794,42	60,66	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	10 472,31	52,36	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	116,62	48,59	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 089,15	44,36	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 352,60	38,65	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	844,80	42,24	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	278,55	27,86	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 450,00	74 588,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	1 935,84	48,59	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 636,00	152 076,50	54,19	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 419,00	33 162,00	60,94	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 527,00	7 150,50	49,22	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 674,00	70 936,87	50,07	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 149,07	96,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	15 430,41	53,56	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	2 210,75	53,55	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	2 815,00	46,92	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,50	41,05	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 332,00	1 331,40	99,95	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 668,00	5 501,80	51,57	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	5 501,80	51,57	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 063,00	172 409,85	57,84	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 003,00	11 204,00	74,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 258,00	6 416,42	48,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 859,00	81 983,43	54,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	11 661,36	953,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 075,00	17 861,12	55,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	2 528,28	55,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 648,05	68,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 456,21	81,02	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 175,08	53,92	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 566,00	53,72	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	609,90	24,40	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 300,00	74,99	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 919 458,00	1 000 337,82	52,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 648,00	53 295,27	49,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 955,00	613 604,42	48,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 961,00	98 960,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 411,00	129 479,22	52,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 852,00	14 384,31	42,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 489,10	42,69	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 844,73	45,63	0,00	0,00	0,00



	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	895,32	9,95	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	228,80	65,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 455,88	41,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 225,84	40,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	353,24	17,66	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,10	13,91	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 385,00	52 039,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	943,08	49,74	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 449,00	323 333,44	51,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	48,00	2,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 651,00	135 748,72	57,12	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 073,00	22 495,51	56,14	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 741,00	1 682,31	29,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	91 351,26	42,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 487,00	42,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	40 156,89	55,05	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	693,75	41,29	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 722,00	121 134,51	48,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	74 828,66	45,30	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00	16 080,38	94,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 316,00	15 837,92	49,01	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	80,07	1,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	3 268,48	47,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	604,84	13,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	730,12	45,63	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	5 765,43	76,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	905,71	47,17	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	94,32	49,13	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 022,00	799,00	6,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	799,00	6,14	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 524,00	76 944,63	18,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 728,00	2 238,89	23,01	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 160,00	55 758,63	19,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	3 365,64	41,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 744,00	11 048,89	19,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497,00	1 259,63	7,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	57,52	20,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 349,00	2 230,13	8,15	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	726,00	352,53	48,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	752,00	4,68	0,62	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	4,58	50,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	463,76	32,84	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	61,61	41,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	26,36	16,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	9,02	14,32	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	62,76	50,21	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	255 121,00	135 544,26	53,13	811 323,00	342 791,86	52,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	91,46	26,13	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 990,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 145,00	39 763,92	49,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	7 898,76	52,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	419,75	19,57	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 570,76	47,62	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 879,00	52,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 008,00	7 467,61	29,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	811 323,00	342 791,86	52,25
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 860,00</b>	<b>33 026,56</b>	<b>47,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 156,00	57,80	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	756,00	47,25	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	28 163,34	44,85	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	707,32	64,30	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 004,37	50,03	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 925,43	51,70	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 150,00	6 305,00	34,74	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,12	42,22	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 060,00	3 707,22	73,27	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	3 707,22	73,27	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 077 460,00</b>	<b>547 450,66</b>	<b>50,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	241 091,00	122 628,22	50,86	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 091,00	122 628,22	50,86	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	28 726,00	11 716,72	40,79	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	41,40	34,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 253,10	42,67	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 036,75	92,40	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	1 486,61	23,08	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	193,27	24,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	995,36	66,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	410,23	37,50	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 187,00	29 828,72	41,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	124,20	24,84	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	16 382,05	44,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	1 379,39	23,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	170,33	19,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	3 810,00	43,49	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	806,62	30,69	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	226,56	37,76	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	2 282,83	40,68	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	962,90	45,85	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,03	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141,00	855,75	75,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 905,43	97,64	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 905,43	97,64	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	40 913,73	61,99	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	40 913,73	61,99	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	9 452,77	27,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	9 452,77	27,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	53 600,00	43 393,68	80,96	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	43 393,68	80,96	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 909,00	221 061,56	56,26	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	856,20	85,62	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,00	147 038,64	54,68	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	19 095,48	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	27 339,82	52,38	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	2 924,78	41,72	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 177,59	35,31	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	742,97	43,70	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	10 473,42	77,56	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	925,29	48,19	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 048,06	81,92	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,62	11,31	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 785,95	70,38	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	96,00	38,40	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 055,74	70,38	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 905,00	21 984,28	34,95	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	296,80	24,73	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	14 867,72	31,43	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 354,42	98,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 086,21	34,29	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	421,94	34,59	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	957,19	55,49	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	110 842,00	42 565,55	38,40	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	32 475,20	36,39	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	794,49	26,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	9 295,86	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 595,00</b>	<b>239 602,20</b>	<b>62,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	342 895,00	200 435,20	58,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 052,00	1 665,30	32,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 375,00	87 861,79	56,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	10 184,78	97,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 876,00	13 117,24	52,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	214,38	6,02	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 295,44	63,24	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	46 451,68	61,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 881,41	52,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 193,76	63,88	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	377,42	47,18	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	4 157,00	75,01	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	36 767,00	98,05	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	36 767,00	98,05	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 954,00</b>	<b>324 209,59</b>	<b>32,49</b>	<b>141 866,00</b>	<b>69 609,68</b>	<b>95,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 280,00	185 947,75	28,64	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	452,57	75,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 692,00	25 670,88	49,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 375,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	4 795,85	51,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	135,96	49,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 280,00	7 110,29	9,08	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 139,00	143 938,22	28,55	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 271,00	29 928,91	49,66	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	472,06	78,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	7 231,68	65,15	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 236,62	65,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	177,19	65,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,94	24,69	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	20 265,94	45,24	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	273,48	47,56	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	29 239,80	34,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	29 239,80	34,40	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 012,00	51 444,24	39,57	72 966,00	69 609,68	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 452,00	40 292,45	37,85	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 115,00	5 000,00	35,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816,00	6 151,79	90,26	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	72 966,00	69 609,68	95,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 935,00	4 278,89	33,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 977,95	99,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	2 300,94	21,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 456,00	23 370,00	38,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 456,00	23 370,00	38,66	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>612 481,00</b>	<b>261 799,36</b>	<b>42,74</b>	<b>178 792,00</b>	<b>158 401,16</b>	<b>88,60</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 100,00	146 750,00	43,66	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 100,00	146 750,00	43,66	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	158 240,00	87 260,00	55,14	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 240,00	87 260,00	55,14	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 981,00	25 629,36	22,10	178 792,00	158 401,16	88,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 171,00	20 819,36	18,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 792,00	4 664,16	19,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	155 000,00	153 737,00	99,19
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 000,00</b>	<b>62 479,83</b>	<b>53,40</b>	<b>33 607,00</b>	<b>8 421,75</b>	<b>25,06</b>
	92695	Pozostała działalność	117 000,00	62 479,83	53,40	33 607,00	8 421,75	25,06



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 660,93	46,14	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	13 404,90	64,45	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 607,00	8 421,75	25,06	
<b>Razem:</b>			<b>13 566 724,00</b>	<b>6 615 402,16</b>	<b>48,76</b>	<b>2 761 739,00</b>	<b>721 714,49</b>	<b>26,13</b>	
Rodzaj : Zlecone									
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 896,33</b>	<b>300 896,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	300 896,33	300 896,33	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,98	2 196,98	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	714,20	714,20	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	294 996,40	294 996,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 200,00</b>	<b>12 359,92</b>	<b>49,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 200,00	12 359,92	49,05	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00	7 770,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	1 328,67	49,95	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	378,60	25,24	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	632,65	21,09	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 185,00</b>	<b>12 595,88</b>	<b>65,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	204,17	3,41	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	204,17	3,41	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	12 391,71	93,93	0,00	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 100,00	86,44	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 036,50	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,92	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	4 012,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	138,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	22,40	97,39	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 861,09</b>	<b>2 142 177,20</b>	<b>45,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	1 175 660,86	39,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	41,40	33,12	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 882,00	1 150 019,10	39,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 925,00	8 550,00	34,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	1 519,34	28,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	209,49	28,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	12 090,04	61,61	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 210,89	31,87	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	406,67	20,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,59	50,15	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	738,00	92,25	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 389,00	960 342,04	57,84	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 023,00	897 621,86	57,39	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 477,79	50,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 484,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 666,00	40 641,03	71,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	901,63	56,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	374,93	74,99	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 611,00	6 034,94	47,85	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 611,00	6 034,94	47,85	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	181,09	139,36	76,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,27	116,49	77,52	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,14	20,02	73,77	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	2,85	77,45	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 043 463,40</b>	<b>2 468 029,33</b>	<b>48,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na działce 528 w Raczkach	15 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki	649 888,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00	85 184,78	100,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach	100 000,00	1 600,00	1,60
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową	8 845,00	1 845,00	20,86
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00	0,00	0,00
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	68 880,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem	19 500,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00	0,00	0,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00	5 171,94	94,05
12.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap	811 323,00	342 791,86	42,25
13.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 400,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00	38 097,47	100,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00	21 026,76	100,00
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00	6 580,30	90,56

17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00	3 905,15	59,39
18.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	155 000,00	153 737,00	99,19
19.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00	0,00	0,00
20.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 494,00	4 664,16	54,91
21.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00	1 460,00	14,66
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00	0,00	0,00
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	7 193,00	6 961,75	96,79
24.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	236 000,00	0,00	0,00
25.	600	60016	6057, 6059	Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki	543 662,00	32 718,00	6,02
26.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspuźnie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	0,00	0,00
27.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00	9 820,32	99,99
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	6 150,00	6 150,00	100,00
29.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach - etap F	8 500,00	0,00	0,00
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowe Osiedle w Raczkach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	27 000,00	0,00	0,00
32.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>3 017 739,00</b>	<b>721 714,49</b>	<b>23,92</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2016 r.	x		1 207 050,00	437 438,00	769 612,00
2.	Wydatki bieżące 2016 r.	x		0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	M07 - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Podziałanie:	7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki				
	Razem wydatki:		600 60016 §6057, §6059	1 771 599,00	644 331,00	1 127 268,00
	z tego: 2016 r.	majątkowe		663 388,00	241 274,00	422 114,00
	Wykonanie	x		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	M07 - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Podziałanie:	7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowie nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki				
	Razem wydatki:		600 60016 §6057, §6059	814 282,00	294 589,00	519 693,00
	z tego: 2016 r.	majątkowe		543 662,00	196 164,00	347 498,00
	Wykonanie	x		32 718,00	32 718,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		6,02	16,68	0,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2016 r.		x		1 207 050,00	437 438,00	769 612,00
Wykonanie		x		32 718,00	32 718,00	0,00
Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		x		2,71	7,48	0,00

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 256,00</b>	<b>46 430,59</b>	<b>72,26</b>
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 256,00	46 430,59	72,26
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 256,00	46 430,59	72,26
<b>- Razem:</b>				<b>64 256,00</b>	<b>46 430,59</b>	<b>72,26</b>

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 45.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2016 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 54-55.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 800,00</b>	<b>29 319,34</b>	<b>45,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 156,00	57,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	756,00	47,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	28 163,34	44,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	707,32	64,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 004,37	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 925,43	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	6 305,00	34,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	211,12	42,22

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>64 800,00</b>	<b>29 319,34</b>	<b>45,25</b>



**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA  
I PÓŁROCZE 2016 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 906,07</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 906,00	12 906,07	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 906,00	12 906,07	100,00
<b>Razem:</b>				<b>12 906,00</b>	<b>12 906,07</b>	<b>100,00</b>

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 45.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2016 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 62.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 935,00</b>	<b>4 278,89</b>	<b>33,08</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 935,00	4 278,89	33,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 977,95	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	2 300,94	21,00
<b>Razem:</b>				<b>12 935,00</b>	<b>4 278,89</b>	<b>33,08</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 000,00</b>	<b>265 450,00</b>	<b>58,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	265 450,00	58,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	264 626,40	58,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	823,60	82,36
<b>Razem:</b>				<b>451 000,00</b>	<b>265 450,00</b>	<b>58,86</b>

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 45.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2016 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 61.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>649 280,00</b>	<b>185 947,75</b>	<b>28,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	185 947,75	28,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	452,57	75,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 692,00	25 670,88	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 375,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	4 795,85	51,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	135,96	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 280,00	7 110,29	9,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 139,00	143 938,22	28,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zfsś	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50
<b>Razem:</b>				<b>649 280,00</b>	<b>185 947,75</b>	<b>28,64</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			2 687 081,00	171 920,23	6,40
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 515 161,00	0,00	0,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	171 920,00	171 920,23	100,00
Rozchody ogółem:			1 783 422,00	891 714,00	50,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 783 422,00	891 714,00	50,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 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 30.06.2016 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	336 100,00	-	146 750,00	43,66
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	158 240,00	-	87 260,00	55,14
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	236 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6300	Gmina Bakalarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	20 000,00	0,00	0,00
<b>Raczki:</b>						<b>850 340,00</b>		<b>334 010,00</b>	<b>39,28</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	22 167,00	-	17 863,00	80,58
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17 006,00	-	12 755,00	75,00

				„Eduktor” w Łomży					
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	15 003,00	-	11 204,00	74,68
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	312 607,00	-	156 252,00	49,98
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	37 413,00	-	20 407,00	54,55
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	1 572,00	0,00	0,00
7.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00
8.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczki	-	9 821,00	9 820,32	99,99
Razem:						525 589,00		293 301,32	55,80
<b>OGŁEM:</b>						<b>1 375 929,00</b>		<b>627 311,32</b>	<b>45,59</b>

Szczegółowe omówienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych znajduje się w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków budżetu gminy w załączniku Nr 11.

## Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 184/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 5 sierpnia 2016 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	947 007,00	476 112,36	50,28	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 850,00	2 292,39	47,27
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 859,00	197 126,46	49,42
	a) wodę	467 412,00	248 078,67	53,07		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	18 548,00	0,00	0,00
	b) odbiór ścieków	361 586,00	176 661,96	48,86	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 591,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	76 686,00	28 092,75	36,63	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	74 954,00	34 102,80	45,50
	d) usługi koparko - ładowarką	2 943,00	2 280,00	77,47	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	6 416,00	2 911,74	45,38
	e) opłata administracyjna za przyłącza	500,00	2 158,98	431,80	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3 486,00	1 500,00	43,03
	f) zieleńce	37 680,00	18 840,00	50,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	79 945,00	28 972,34	36,24
	g) pozostałe wpływy	200,00	0,00	0,00	4260	8. Zakup energii	226 000,00	114 267,69	50,56
					4270	9. Zakup usług remontowych	16 630,00	8 050,00	48,41
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	266,00	200,00	75,19
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 320,48	47,01
0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	1 793,47	46,41
0920	4. Pozostałe odsetki	1 500,00	1 192,51	79,50	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 890,00	13 540,99	75,69
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	3,00	0,27	9,00	4430	14. Różne opłaty i składki	31 065,00	3 709,00	11,94
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	10 759,00	7 931,00	73,72
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00
					4700	17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	210,00	19,09
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>950 060,00</b>	<b>478 055,14</b>	<b>50,32</b>		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>946 307,00</b>	<b>425 120,36</b>	<b>44,92</b>
						1. Podatek od osób prawnych	713,00	10 058,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2015	89 309,00	89 309,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku	92 349,00	132 185,78	x

					2015				
	OGÓLEM	1 039 369,00	567 364,14	x		OGÓLEM	1 039 369,00	567 364,14	x
	Rwnowartość opisów amortyzacyjnych	1 748 932,00	870 989,11	x		Odpisy amortyzacji	1 748 932,00	870 989,11	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 62 do 63.

## **OPIŚCOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCĄ OGÓLNĄ ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr X/102/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 16.777.640 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.017.640 zł,
- dochody majątkowe – 760.000 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 17.497.339 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.890.266 zł,
- wydatki majątkowe – 2.607.073 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 719.699 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 719.699 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły – 2.380.561 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. planowane przychody wynoszą – 2.687.081 zł, w tym wolne środki – 171.920 zł oraz planowany kredyt i pożyczka długoterminowa na kwotę – 2.515.161 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.783.422 zł na spłaty rat kredytowych w roku bieżącym, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 703.416 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 218.186 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 161.820 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 4.040.692 zł, co stanowi 19,40 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.010.086 zł, zostało do spłaty - 1.055.114 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.976.764 zł, zostało do spłaty - 1.749.998 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.090.000 zł, zostało do spłaty - 831.030 zł,



- zaciągniętej w 2015 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 485.460 zł, zostało do spłaty - 404.550 zł,

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

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

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 4.046.627,40 zł) – 20.824.267,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.535.570,40 zł,
- dochody majątkowe – 1.288.697 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 4.230.587,40 zł) – 21.727.926,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.710.187,40 zł,
- wydatki majątkowe – 3.017.739 zł.

## DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>20 824 267,40</b>	<b>11 383 854,13</b>	<b>54,67</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>19 535 570,40</b>	<b>10 566 165,11</b>	<b>54,09</b>
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 043 463,40	2 551 204,78	50,58
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	446 968,00	270 409,05	60,50
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	8 879 811,00	5 071 506,00	57,11
d) Dochody z mienia gminy	74 907,00	40 398,25	53,93
e) Środki z NFOŚiGW	13 838,00	0,00	0,00
f) Środki z Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
g) Inne dochody	5 073 583,00	2 629 647,03	51,83
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 288 697,00</b>	<b>817 689,02</b>	<b>63,45</b>
a) Dochody z mienia gminy	760 000,00	308 991,87	40,66
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	508 697,00	508 697,15	100,00
c) Dotacje celowe od innych jst	20 000,00	0,00	0,00

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyleń od wykonania planu. Dochody majątkowe z mienia gminy będą wykonane w II półroczu br., po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

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 30.06.2016 r. wynosi – 19.535.570,40 zł, wykonanie – 10.566.165,11 zł, realizacja – 54,09 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 50,58% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 60,50%.

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 – 5.471.246,40 zł, przekazane w kwocie – 2.803.848,12 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 19.185 zł, przekazane – 17.765,71 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 – 300.896,33 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 25.200 zł, wykonano 12.600,00 zł, realizacja w 50,00%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie i zakupu urn wyborczych, plan - 5.992 zł, wykonanie - 5.374,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w miesiącu marcu br., plan - 13.193 zł, wykonanie - 12.391,71 zł, realizacja dochodów w dziale – 92,60%,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie stanowią kwotę - 35.320,98 zł,

- „Pomoc społeczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 2.989.500 zł, wykonano – 1.213.253 zł, realizacja 40,58%)
- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 1.660.389 zł, wykonano – 965.000,00 zł, realizacja 58,12%),
- c) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... ( plan – 12.611 zł, wykonano – 6.036,00 zł, realizacja – 47,86%),
- c) wypłaty dodatków energetycznych (plan – 180 zł, wykonano – 180,00 zł, realizacja – 100,00%),
- d) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 181,09 zł, wykonanie - 152,76 zł, realizacja – 84,36%).

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

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 182.210 zł, wykonanie - 91.105,00 zł, realizacja – 50,00% oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, plan - 5.908 zł, wykonanie - 5.907,05 zł, realizacja – 99,98%,

- „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 – 4.000,00 zł, realizacja – 100,00 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 36.000 zł, wykonano – 31.800,00 zł, realizacja – 88,33%),
- c) zasiłków stałych (plan – 43.600 zł, wykonanie – 43.600,00 zł, realizacja – 100,00%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 86.000 zł, wykonanie – 42.997,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pozostałej działalności - dożywianie (plan - 59.250 zł, wykonanie – 21.000,00 zł, realizacja – 35,44%),

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

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

### III. Realizacja środków na dofinansowanie zadań bieżących otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego i NFOŚiGW:

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacja przeznaczona była na zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP Raczki. Dochody wykonano w 100,00% na kwotę - 3.000,00 zł,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

Planowana dotacja na refundację wydatków poniesionych w br. na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie: plan - 13.838 zł, wykonanie - 0,00 zł.

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.456.555,00	3.359.880,00	61,58
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.263.547,00	1.631.772,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159.709,00	79.854,00	50,00
<b>Razem:</b>	<b>8.879.811,00</b>	<b>5.071.506,00</b>	<b>57,11</b>

### V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.087 zł, realizacja – 4.086,90 zł, wykonanie – 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 70.780 zł, realizacja – 36.130,29 zł, wykonanie – 51,05%, należności wymagalne – 19.331,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 40 zł, wykonane – 181,06 zł, wykonanie – 452,65%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 7.300,66 zł.

Razem planowane dochody wynoszą – 74.907 zł, wykonano – 40.398,25 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 53,93 %.

#### 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 50,44%.

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

Na planowaną kwotę – 1.921.949 zł, wykonano – 886.439,00 zł, tj. – 46,12%.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy. Odchylenie od planowanego wykonania wynosi 3,88 %.

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

W zakresie „wplywów 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 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1.249.500,00	668.027,81	53,46
Podatek rolny	633.500,00	357.303,24	56,40
Podatek leśny	88.000,00	46.940,00	53,34
Podatek od środków transportowych	120.080,00	61.805,60	51,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	5.084,00	984,54	19,37
<b>RAZEM:</b>	<b>2.096.164,00</b>	<b>1.135.061,19</b>	<b>54,15</b>

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 147.649,13 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 46.140,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 21.585,20 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 442,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 16.066,03 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 17.603,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.169,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 7,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1,50 zł,
- zaległe odsetki od osób prawnych – 18.635,00 zł.

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

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 192.541,03 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 131.900,03 zł,
- podatek od środków transportowych – 60.641,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 211.687,22 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt Gminy nie wydał decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności należności z tyt. podatków lokalnych.

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

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 120,65 zł (plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.),
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 2.000 zł, wykonanie – 858,40 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z PUP: plan – 6.302 zł, wykonano – 4.135,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 95.320 zł, wykonano – 63.076,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 28.000 zł, wykonano – 3.172,75 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 16,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 3.130,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 10.445,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 31.000 zł, wykonano – 31.009,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 64.256 zł, wykonano – 46.430,59 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień: plan – 451.000 zł, wykonanie – 265.450,00 zł, należności wymagalne – 59.808,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 6.491 zł, wykonanie – 6.647,82 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 12.906 zł, wykonanie - 12.906,07 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 110.000 zł, wykonanie – 23.560,01 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. z ZGKiM Raczki: plan - 43.173 zł, wykonanie - 43.173,79 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 4.000 zł, wykonanie – 982,43 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 74.788 zł, wykonano – 31.355,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z innych jst za pobyt dzieci z ich terenu w punktach przedszkolnych i oddziałach „0” na terenie naszej gminy: plan - 6.843 zł, wykonanie - 3.624,36 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 3.200 zł, wykonanie – 2.036,42 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 79.334 zł, wykonano – 47.972,80 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 1.600 zł, wykonano – 2.502,44 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 5.557 zł, wykonano – 5.541,51 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 51,83 %.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 689.196,58 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 661.775,40 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 459.809,18 zł, inni odbiorcy usług – 201.966,22 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 27.421,18 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 21.323,77 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 6.454,75 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 8.007,40 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 6.171,44 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 601,40 zł,
- banków – 88,78 zł.

Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo, były wysyłane upomnienia, tytuły wykonawcze, które były kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych oraz do sądu, w celu ich wyegzekwowania, ale w wielu wypadkach działania te nie doprowadziły do uzyskania zaległych kwot.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 1.288.697 zł, wykonanie – 817.689,02 zł, realizacja – 63,45%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 760.000 zł, wykonanie – 308.991,87 zł, tj. 40,66%,

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

- zgodnie z umową z dnia 29.07.2014 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację inwestycji pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06 – 508.697 zł, wykonanie – 508.697,15 zł, tj. 100,00%,

c) Dotacje celowe od innych jst :

- zgodnie z porozumieniami z Gminą Bakałarzewo planowane są dotacje z jej budżetu w kwocie - 20.000 zł na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Raczki.

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

### **WYDATKI**

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>21 727 926,40</b>	<b>9 905 145,98</b>	<b>45,59</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>18 710 187,40</b>	<b>9 183 431,49</b>	<b>49,08</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 045 045,40	6 020 681,81	49,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 769 535,84	4 083 096,58	52,55
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275 509,56	1 937 585,23	45,32
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 110 108,00	617 491,00	55,62
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385 989,00	2 487 691,96	46,19
d) 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
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	169 045,00	57 566,72	34,05
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 017 739,00</b>	<b>721 714,49</b>	<b>23,92</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 017 739,00	721 714,49	23,92
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 207 050,00	32 718,00	2,71
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 – 333.896,33 zł, wydatkowano – 328.696,33 zł.

Z zadań bieżących przekazano środki dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000 zł na przeprowadzenie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Ponadto dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 7.800,00 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 337 rolnikom w kwocie – 294.996,40 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.: 5.899,93 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 98,44%.

#### **- „Transport i łączność”**

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 42,61 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował - 33,5 godz. /ZGKiM/,
2. Odsnieżanie dróg – ZGKiM 71 godz., Zakład Usług Ziemi Witówka – 8 godz.,

3. Wykonano remont linii wodociągowej na ul. Kościelnej w Raczkach o dł. 205 mb. w ramach remontu chodników i nawierzchni asfaltowej na w/w ulicy,

4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 104 godz.,

5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach Sucha Wieś, Lipówka, Wysokie, Ludwinowo, Szkocja, Kurianki Pierwsze, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Franciszkowo, Stoki, Ziółkowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Szczodruchy, Bolesty, Wasilówka, Małe Raczki. Razem przywieziono - 5.850,85 t. pospółki,

6. Wykonano studzienki chłonne na ul. Matejki oraz przy ul. Południowej w Raczkach,

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

8. Koparko–spycharka z Zakładu Usług Ziemi przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 45godz.,

9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania we wsi Ziółkowo, Jaški, Szczodruchy, Planta, Wysokie, Wronowo, Józefowo, Raczki. Razem 57 szt.,

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

11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Wronowo, Słoboda, Rudniki oraz ulicach we wsi Raczki,

12. Zakupiono i ustawiono lustra drogowe VIALUX szt. 2 we wsi Witówka.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 141.677,81 zł na planowane - 332.500 zł,

#### - „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 348.895 zł, zrealizowano – 135.667,20 zł, tj.: 38,88%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, koszty płac i pochodnych pracownika gospodarczego oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i pracami remontowymi w budynku po byłej Agronomówce, budynku po byłej SP w Wierciochach, itp.) – 50.927,28 zł,

- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia i obiektów mienia gminy – 16.302,88 zł,

- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania map do celów projektowych i wyrysów, wpisów sądowych, sporządzenia operatów szacunkowych, przeglądu budynków mienia gminy (w tym wykonanie pomiarów elektrycznych w Ośrodku Zdrowia), montażu kotła olejowego w budynku BOS i GOPS, wypisów działek, usług kominiarskich, transportowych, wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Planta, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, ogłoszeń prasowych i internetowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości na placu targowym, obsługa toalet (TOY-TOY), wypłata odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod pas drogowy – 68.437,04 zł.

#### - „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 200.000 zł, zrealizowano – 7.872,00 zł, realizacja – 3,94%.

Środki przeznaczone na opracowanie zmiany studium dla Gminy Raczki i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczki oraz inne usługi z tym związane.

Plan – 170.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.



Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono 15 decyzji administracyjnych (plan – 30.000 zł, wykonanie – 7.872,00 zł, realizacja – 26,24%).

#### - „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 – 2.039.310 zł, wydatkowano – 1.092.309,99 zł, realizacja - 53,56%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 41.464,46 zł (plan – 96.000 zł).

W omawianym okresie odbyły się 4 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 11 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 39.350,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 2.114,46 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.564.945 zł, wydano – 855.153,72 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 708.548,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.927,62 zł,
- delegacje służbowe – 200,59 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.059,33 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, akcesoria komputerowe, materiały do archiwum, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 37.025,88 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 5.195,17 zł,
- opłaty pocztowe – 7.754,58 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 5.700,58 zł,
- opłaty bankowe – 1.860,76 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) oraz abonament radiowy za 2016 r. – 1.864,29 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 4.128,31 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 16.665,71 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 9.366,61 zł,
- opłata za sporządzenie „Strategii rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2020” - 22.000,00 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia prasowe, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, itp. - 27.126,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 54,64%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 216.085 zł, wykorzystano – 109.954,90 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 25.200,00 zł i stanowi 11,66 % całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 88,34 % finansowane jest z budżetu gminy.

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

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 50,89%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 18.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 8.337,84 zł, tj. 49,40% i dotyczyła m.in. zakupu artykułów promocyjnych i wykonania kalendarzy ściennych.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 144.280 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 32.640,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 27.275,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 1.692,85 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wydruk nakazów płatniczych i statutów sołectw - 2.499,30 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 66,17 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 1.562,50 zł, Suwalsko - Sejneńska LGD – 4.000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.532,25 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 6.129,00 zł i Stowarzyszenia Gmin „Rospuda" - 2 zł. Razem wydatkowano – 13.225,75 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 77.399,07 zł, tj. 53,65%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.232 zł, wydatkowano – 204,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 16,57%), zakupu nowych urn wyborczych (plan - 4.760, wydatki nastąpiły dopiero w m-cu lipcu) oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (planowana dotacja - 13.193 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 12.391,71 zł z przeznaczeniem na sporządzenie rejestru wyborców, wypłatę diet członkom komisji, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali, materiały kancelaryjne, itp., realizacja - 93,93 %).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 139.728 zł, zrealizowano - 66.846,09 zł. Realizacja w 47,84 %.

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

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 14.199,00 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 6.769,84 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 2.654,24 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu łączności, buty strażackie, itp. – 7.673,17 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 3.726,84 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 9.212,50 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1.181,60 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie, opłaty za udział w kursach, itp. - 7.416,18 zł,
- artykuły do instrumentów muzycznych i ich naprawa, stroje dla muzyków, opłaty za udział w szkoleniach, wynagrodzenie opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 14.012,72 zł.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2012 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2013 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2014 r.,

oraz pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 169.045 zł, wykonano – 57.566,72 zł, realizacja - 34,05 %.

- „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. – 45.500,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (19 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 3 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- obsługa gimnazjum (10 oddziałów),
- dowożenie uczniów do szkół,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie SP w Jaśkach oraz we Wronowie.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.060.916,98 zł, wykonane - 3.629.454,07 zł, realizacja wydatków wynosi - 51,40%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

**SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach**

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.651.049 zł, zrealizowane – 1.467.257,26 zł. Realizacja w 55,35%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 31,43 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.293.784,97 zł,
- zakup oleju opałowego (30 600 l) – 66.371,00 zł,

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, prenumerata czasopism, itp. - 6.423,42 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.472,31 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe, opłatę za ścieki, zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 14.494,21 zł,
- koszty delegacji służbowych - 844,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 278,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 74.588,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły w Jaśkach i Szkoły Podstawowej we Wronowie, do których uczęszcza odpowiednio 3 i 32 uczniów, prowadzonych przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 174.115,00 zł, w tym dla SP Jaśki - 17.863,00 zł, zaś SP Wronowo - 156.252,00 zł (plan na rok łącznie – 334.774 zł). Realizacja wydatków – 52,01 %. Ponadto zaplanowano dla w/w szkół dotację celową na wyposażenie ich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan wyniósł - 1.572 zł, wykonanie nastąpiło w lipcu br.

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 224.885 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 117.583,10 zł. Realizacja w 52,29%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 nauczycieli – 107.877,60 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.815,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 410,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.480,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziałów przedszkolnych w SP Jaśki (5 dzieci) - 12.755,00 zł i w SP Wronowo (8 dzieci) - 20.407,00 zł prowadzonych przez Stowarzyszenie “Eduktor”. Razem wydatki w tym zakresie wyniosły – 33.162,00 zł, plan – 54.419 zł, realizacja 60,94%.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać wydatki na rzecz pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst - 1.331,40 zł (plan na rok 2016 - 1.332,00 zł).

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 283.060 zł, zrealizowane – 161.205,85 zł. Realizacja w 56,95 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (3 etaty nauczycielskie, 1 pracownik obsługi) - 120.450,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 7.648,05 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia gastronomicznego - 4.456,21 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 16.175,08 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 4.566,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków oraz prowizję bankową – 609,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.300,00 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać dotację na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy szkole w Jaśkach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Eduikator" w Łomży, do którego uczęszczało 10 dzieci – 11.204,00 zł (plan na rok – 15.003 zł) oraz środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst - 5.501,80 zł na planowane - 10.668 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 65,08 %.

#### GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 1.936.192 zł, zrealizowane – 1.000.337,82 zł. Realizacja w 51,67%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,51 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 909.723,73 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 6.489,10 zł,
- zakup oleju opałowego (6 400 l.) - 14.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 6.844,73 zł,
- remonty bieżące (uzupełnienie ubytków w posadzce, glazury w łazience i wykładziny podłogowej - 895,32 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, konserwacja mienia, nadzór bhp, opłata za ścieki, zagospodarowanie odpadów, itp. – 9.853,60 zł,
- koszty delegacji służbowych - 353,24 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 139,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.039,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 255.121 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli – 239.213 zł, na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży - 10.000 zł, na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników - 5.908 zł, zrealizowane – 135.544,26 zł. Realizacja w 53,13 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 54.601,89 zł,
- zakup oleju opałowego (12 200 l.) - 27.755,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do drobnych napraw – 815,76 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 7.879,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe – 1.595,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.000,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale została wypłacona kwota - 9.990,00 zł na stypendia na młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. Wysokość stypendium była uzależniona od wyników w nauce i wahała się od 140 do 200 zł.

W roku bieżącym zapotrzebowano środki w kwocie - 5.908 zł z Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania dla pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników. Wydatki wykonane wyniosły - 5.907,05 zł.

W zakresie zadań oświatowych w roku bieżącym wyodrębniono wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych typach szkół. Plan w tym zakresie wynosi - 408.648,98 zł, wydatki zrealizowano w kwocie - 76.944,63 zł, a dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz wydatków pośrednich.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 623.449 zł, wykorzystane – 323.333,44 zł. Realizacja w 51,86 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 177.311,54 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 91.351,26 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 8.487,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 40.850,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.333,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 247.722 zł, zrealizowane – 121.134,51 zł. Realizacja w 48,90 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników – 106.827,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) – 3.268,48 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, itp. - 604,84 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 730,12 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami, itp. – 6.805,46 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 11,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 13.022 zł, zrealizowane – 799,00 zł. Realizacja w 6,14 %.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 69.860 zł, wykorzystano – 33.026,56 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz profilaktykę zdrowotną.

Środki te wydatkowano na:

- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 2 posiedzeniach, wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz pracownika zatrudnionego do sprzątania w tym punkcie - 9.721,79 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Raczkach (m.in. ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach oraz ferie w Szkole Podstawowej w Raczkach, IV Szkolna Olimpiada Sportowa w SP Raczki, heppening w Gimnazjum), dofinansowanie 3 spektakli teatralnych (edukacyjno-profilaktycznych), zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne, itp. – 13.895,71 zł,

- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup materiałów na potrzeby GKRPA – 3.186,72 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 1.148,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 211,12 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie spektaklu terapeutycznego i zakup materiałów profilaktycznych - 1.156,00 zł.

W ramach działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia mieszkańców zakupiono stymulator nauki badania piersi celem profilaktyki zachorowań na raka u kobiet. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.707,22 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 47,28 %.

#### **„Pomoc społeczna:”**

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2016 r. zamyka się kwotą - 5.721.729,09 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło - 2.680.332,00 zł, tj. 46,84 % planu.

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:**

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

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

W roku bieżącym od miesiąca kwietnia system wspierania osób wychowujących dzieci został poszerzony o świadczenie wychowawcze. W okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. przyjętych zostało 445 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na dzień 30 czerwca wydanych zostało 428 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 4 decyzje odmawiające przyznania tego prawa (ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego). Świadczenie wychowawcze pobierało 428 rodzin, w tym na pierwsze dziecko pobierało świadczenie 309 rodzin, z czego 19 rodzin stanowiły rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne.

W okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. wypłacono 2 309 świadczeń na łączną kwotę 1 150 019,10 zł. W II kwartale 2016 r. na terenie gminy Raczki najczęściej rodzin pobierało świadczenie wychowawcze na jedno dziecko (tj. 195 rodzin). Największe wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego uzyskały 3 rodziny, w których świadczeniem objęto sześcioro dzieci.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zleczone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2016 rok stanowią kwotę - 1.660.389 zł oraz środki własne budżetu gminy - 71.187 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.025, na kwotę – 338.534,63 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.608, na kwotę – 162.969,73 zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 10, na kwotę - 10.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 46, na kwotę – 16.186,41 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 105, na kwotę – 19.101,36 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 26, na kwotę - 2.080,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 106, na kwotę – 10.600,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 45, na kwotę – 4.725,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 516, na kwotę – 32.508,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 754, na kwotę – 67.768,96 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.633 świadczeń na łączną kwotę 501.504,36 zł.

### 3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 584, na kwotę – 89.352,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 93, na kwotę – 120.900,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 30, na kwotę – 15.314,90 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 48, na kwotę - 24.960,00 zł.

Ogółem wypłacono 755 świadczeń opiekuńczych na kwotę 250.526,90 zł.

### 4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 23 świadczenia, na kwotę 23.000,00 zł.

### 5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 241 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 88.330,00 zł,

### 6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 40 świadczeń, na kwotę - 36.207,40 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 899.568,66 zł. Świadczeniobiorcy zwrócili, jako nienależnie pobrane, środki w kwocie - 1.946,80 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 146 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 34.337,80 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85212,
- opłacono 77 składek zdrowotnych na kwotę – 6.034,94 zł, plan na 2016 r. – 12.611 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 58.211,10 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużyty energię, szkolenia, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 216.623,96 zł, zaś na dzień 30.06.2016 r. wyniosły - 216.356,46 zł.



Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 977.427,36 zł, w tym odsetki – 180.758,31 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2016 r. – 117.195,14 zł, w tym odsetki – 28.865,14 zł.

Dochody wykonane – 16.066,44 zł (odsetki 9.877,23 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 13.564,00 zł, z tego odsetki - 9.877,23 zł,
- dochody naszej gminy – 2.502,44 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 1.078.823,56 zł, w tym odsetki – 199.746,22 zł.

Jako kolejne zadanie zlecone należy wymienić przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego. W pierwszym półroczu br. mieszkańcy nie złożyli wniosków o przyznanie tego świadczenia. Plan w tym zakresie wynosi - 180 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2016 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone dotyczące realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 139,36 na planowane 181,09 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 12 wniosków o wydanie w/w kart, a wydano ich 51, w tym 18 dla opiekunów i 33 dla dzieci.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” na koniec II kwartału wyniosły one – 2.172.005,92 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 2.142.177,20 zł, ze środków własnych UG - 29.828,72 zł), na planowane - 4.734.048,09 zł.

Zadania wykonano w 45,88%.

#### ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

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

13. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”),

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

### Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2016 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	9	241.091,00	122.628,22	50,86

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

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

W ramach realizacji zadania w zakresie **wspierania rodziny i realizacji pieczy zastępczej** zatrudniony został na 1/2 etatu asystent rodziny. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - 11.716,72 zł.

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

### Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2016 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %	
<b>Zasiłek okresowy ogółem</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.716,23</b>	<b>79,77</b>	
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	13	39	x	19.170,00	x
	- długotrwałej choroby	4	15	x	5.251,00	x
	- niepełnosprawności	2	7	x	1.625,00	x
	- innych powodów	3	8	x	2.670,23	x
<b>Zasiłki celowe i w naturze ogółem</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.197,50</b>	<b>40,66</b>	
w tym:	- zasiłki celowe	23	30	x	4.906,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	8	8	x	3.505,00	x
	- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego	1	1	x	3.000,00	x
	- specjalne zasiłki celowe	1	1	x	600,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	1	1	x	186,50	x
<b>Zasiłki stałe ogółem</b>	<b>14</b>		<b>53.600,00</b>	<b>43.393,68</b>	<b>80,96</b>	

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 15 osób ośrodek opłacał **składkę na ubezpieczenie zdrowotne**. Składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Środki finansowe na opłatę składek zdrowotnych w 100% pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 3.905,43 zł na planowane 4.000,00 zł, realizacja 97,64%.

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 2016 r. skorzystało 14 rodzin, wypłacono 93 świadczenia na łączną kwotę – 9.452,77 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 35.000 zł, realizacja 27,01%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 392.909 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 86.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 221.061,56 zł, realizacja – 56,26%.

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

### **Usługi opiekuńcze**

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 8,83 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury. Usługami opiekuńczymi objęto 6 osoby łącznie w wymiarze 731 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 21.984,28 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.036,42 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 62.905 zł, realizacja – 34,95%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 20.730,29 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 957,19 zł,
- wydatki bhp pracowników – 296,80 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 2016 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	98	6.468	89.250	32.475,20	36,39
<b>w tym:</b>					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	68	6.441	x	13.925,20	x
- świadc. pieniężne na zakup żywności	18	27	x	8.350,00	x
- świadc. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	12	x	x	10.200,00	x

Plan na 2016 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi 89.250 zł, w tym:

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

W tej klasyfikacji zaewidencjonowano też wydatki, które poniósł GOPS w pierwszym półroczu br. na udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym. Plan w tym zakresie wyniósł - 3.000 zł, a wydatki - 794,49 zł.

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”, który był realizowany przez Urząd Gminy Raczki. Planowane wydatki wynoszą – 18.592 zł, wykonanie – 9.295,86 zł.

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

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 5.740.321,09 zł, zrealizowano – 2.689.627,86 zł, wykonanie – 46,86%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 342.895 zł, wykorzystano – 200.435,20 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 58,45% 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) – 113.043,49 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw i wyposażenia gastronomicznego – 11.295,44 zł,

- zakup oleju opałowego (6 400 l.) - 14.000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 46.451,68 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 7.881,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, naprawa zmywarki i kotłów warzelnych – 3.606,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.157,00 zł.

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

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 99 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 109,67zł, najwyższa 134,67 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 514,00 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku szkolnego wyniosła - 550 zł. Poniesiono wydatki w kwocie – 36.767,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 7.353,40 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło – 62,46 %.

#### - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2016 r. kwotę - 649.280 zł, wykorzystano - 185.947,75 zł, tj. 28,64% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania i ich szkolenie, zakup koszy do zbierania odpadów, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 60.271 zł, wykonano – 29.928,91 zł, realizacja – 49,66%.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 29.239,80 zł, tj.: 34,40%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 130.012 zł, wykorzystano – 51.444,24 zł (realizacja w 39,57%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 2.629 zł, bez wykonania,
- energię elektryczną: plan – 106.452 zł, wykonanie – 40.292,45 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 14.115 zł, wykonanie – 5.000,00 zł,

- opracowanie rocznego raportu osiągniętych efektów redukcji emisji w roku 2015 i jego weryfikacja oraz opłaty za wykonanie przyłączy: plan – 6.816 zł, wykonanie – 6.151,79 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 12.935,00 zł, wykorzystane – 4.278,89 zł na zakup trawy, kwiatów na rabaty oraz kwietniki w miejscowości Raczki, badanie próbek wód podziemnych na rekultywowanym wysypisku odpadów w Ludwinowie, aktualizacja oprogramowania, itp. Realizacja 33,08%.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 60.456 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki emisyjnej dla Gminy Raczki, projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki oraz na wydatki związane z usuwaniem azbestu. Do końca czerwca opłacono za w/w dokumentu łączną kwotę - 23.370,00 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 997.954 zł, zrealizowano – 324.209,59 zł.

Realizacja w 32,49 %.

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

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

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

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

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

Zakład zatrudnia 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

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

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

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

## **Przychody:**

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2016 r. wynosi – 478.055,14 zł, co stanowi 50,32% planowanych na 2016 r.

## **Koszty:**

Koszty za I półrocze 2016 r. planowane – 946.307 zł, wykonane – 425.120,36 zł, realizacja – 44,92%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 57,83% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 15,29% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 26,88% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 26,95% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 50.992,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 31.173,74 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 20.884,04 zł.

Windykacja zaległych należności w wielu przypadkach była nieskuteczna.

### - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 612.481 zł, wykonano – 261.799,36 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 336.100 zł, dotacja przekazana – 146.750,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 158.240 zł, dotacja przekazana – 87.260,00 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 – 2.160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy najmu budynku mieszkalnego na tzw. „Raczkowski Dom Regionalny”, wydatkowano je w 100,00%.

W roku bieżącym w tym dziale przewidziano dodatkowo wydatki w zakresie upowszechniania kultury na terenach wiejskich finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Plan w tym zakresie wynosi - 115.981 zł, wydatkowano - 25.629,36 zł m.in. na materiały do świetlic w Lipówce i Suchej Wsi, wyposażenie dla wsi Jankielówka, Rudniki i Małe Raczki oraz na artykuły dla Zespołu Raczkowiaczy, Gozdawa oraz dla Klubu Seniora.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 42,74%.

### - „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 117.000,00 zł, wykorzystano – 62.479,83 zł, realizacja – 53,40%.

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

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

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

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

Poza tym zaplanowano 21.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 6.000 zł na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje – 7.899,90 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 1.609,00 zł. Razem – 9.508,90 zł. Na nagrody o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia sportowe oraz na stypendia sportowe (3 nagrody indywidualne - 791,93 zł, nagrody sportowcom z gimnazjum - 869,00 zł i 1 stypendium wypłacane przez 6 miesięcy po 400,00 zł) przeznaczono środki w kwocie - 4.060,93 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 r. stanowią kwotę – 3.017.739 zł, wykonane – 721.714,49 zł, realizacja – 23,92%.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

#### **- "Rolnictwo i łowiectwo":**

W tej klasyfikacji realizowane jest jedno zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na działce 528 w Raczkach" w zakresie wykonania dokumentacji. Plan w tym zakresie wynosi 15.000 zł, wydatki w pierwszym półroczu br. nie miały miejsca. Dokumentacja została opracowana w miesiącu lipcu, a koszty jej wykonania zostaną opłacone w drugiej części roku,

#### **- „Transport i łączność”:**

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 649.888 zł. Do końca II kwartału 2016 r. wydatki nie miały miejsca. Zakończenie zadania przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego planowane jest do końca października 2016 r.

W latach ubiegłych poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie – 46.889,10 zł na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, itp.,

2. „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosi - 35.000 zł. Wydatki związane z tym zadaniem zostaną zrealizowane w IV kwartale br. po zakończeniu prac projektowo - kosztorysowych,

3. „Przebudowa ulicy Chłodnej w Raczkach”. Plan wydatków wynosił na dzień 30.06.2016 r. - 85.185 zł. Opłacono faktury za prace budowlane - 82.684,78 zł i nadzór inwestorski - 2.500,00 zł, co daje wykonanie w 100%,

4. „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach”. W tym roku planowane są wydatki w kwocie - 100.000 zł. Do końca czerwca br. poniesiono wydatki na kwotę - 1.600,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 27.06.2016 r. podpisano umowę na realizację pierwszego etapu prac z terminem jej realizacji do 30.09.2016 r.,



5. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”. Realizacja tej inwestycji planowana jest ze środków funduszu sołeckiego wsi Słoboda. Plan wydatków w tym zakresie wynosi 8.845 zł, a wykonanie do końca półrocza stanowi kwotę - 1.845,00 i dotyczy wykonania mapy do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji planowane jest do końca sierpnia zgodnie z postanowieniami umowy z projektantem z dnia 27.06.2016 r.,

6. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach.” To kolejne zadaniem realizowanym ze środków funduszu sołeckiego, tym razem wsi Raczki. Planowane środki w tym zakresie wynoszą - 5.000 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu,

7. „Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki”. Do dnia 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki na poziomie - 32.718,00 zł na planowane - 543.662 zł. Dotyczyły one wykonania podziału działek i opracowania dokumentacji projektowej. Zakończenie pierwszego etapu tego zadania przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego planowane jest do końca listopada br.,

8. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego". Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 6.150,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach kolejnych,

9. „Przebudowa ul. Nowe Osiedle w Raczkach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Plan wydatków na to zadanie wynosi - 27.000 zł, a jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

10. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach” w części przy cmentarzu. Plan to kwota - 5.000 zł. Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej została podpisana 28.06.2016 r. z terminem wykonania do 12.12.2016 r.

Poza w/w zadaniami realizowanymi przez Urząd Gminy Raczki w planie zadań majątkowych planowane są dwie dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 256.000 zł, w tym dla Powiatu Suwalskiego - 236.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B)” oraz dla Gminy Bakalarzewo - 20.000 zł na dofinansowanie dwóch inwestycji na ich drogach gminnych.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę – 1.721.730 zł, realizacja planu wynosi - 127.497,78 zł,

- „Gospodarka mieszkaniowa”:

W tym dziale zaplanowano realizację czterech inwestycji o następującym zakresie:

1. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II”. Dnia 30.12.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w w/w zakresie. Plan wydatków wynosi - 68.880 zł, a jego wykonanie nastąpi w III kwartale br. po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających dalszą realizację zadania,

2. „Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem”. Na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia w/w inwestycji zaplanowano w budżecie na rok bieżący kwotę - 19.500 zł. Została ona opracowana w miesiącu lipcu, a zapłata za jej wykonanie nastąpi w miesiącu sierpniu 2016 r.,

3. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Stoki zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy. Opłaty za materiały i usługi budowlane dokonano w czerwcu. Na koniec półrocza wydatki wyniosły - 5.171,94 zł na planowaną kwotę - 5.499 zł,

4. „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy”. Podobnie jak w miejscowości Stoki mieszkańcy Wiercioch przeznaczyci środki funduszu sołectkiego na kontynuację modernizacji świetlicy przy budynku OSP. Planowana kwota - 11.721 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. Umowę na wykonanie ogrzewania podpisano dnia 20.07.2016 r. z terminem realizacji do 31.10.2016 r.,

Realizacja planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca br. wyniosła - 5.171,94 zł, tj. 4,90%,

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

W ramach zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano i przekazano dotację dla OSP Raczki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla tej jednostki (aparaty oddechowe 2 szt. i ubrania strażackie specjalne 8 szt.) Plan dotacji wynosił - 9.821 zł, realizacja w 100% w kwocie - 9.820,32 zł,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale planowane jest jedno zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”. Dofinansowane jest one pożyczką z NFOŚiGW. Plan wydatków w tym zakresie wynosił na 30.06.2016 r. - 811.323 zł, zaś wykonanie - 342.791,86 zł. Ostatnia faktura za wykonanie prac budowlanych na kwotę - 468.531,05 zł została opłacona w dniu 19.07.2016 r. Łączny koszt prac w ramach tej inwestycji, w tym poniesiony w latach ubiegłych, stanowi kwotę - 967.346,73 zł,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W dziale 900 przewidziano do realizacji 7 zadań majątkowych, w tym cztery ze środków funduszu sołectkiego:

1. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa”. Na dzień 30.06.2016 r. przewidywane były na to zadanie środki w kwocie - 10.400 zł, realizacja w pierwszym półroczu nie miała miejsca. W miesiącu lipcu opłacono za przyłącze energetyczne i opracowanie dokumentacji - 8.365,14 zł,

2. „Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Plan w tym zakresie wynosi - 50.000 zł. Umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji podpisano 17.02.2016 r., a zakończenie prac projektowych zgodnie z tą umową planowane jest na dzień 30.09.2016 r.,

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Bałukiewicza w Raczkach - etap F”. Planowane środki w tym zakresie wynoszą - 8.500 zł, realizacja na 30.06.2016 r. - 0,00 zł. Na podstawie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonanie wydatków będzie miało miejsce w IV kwartale br.,

4. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Realizacja zadania prowadzona jest z dofinansowaniem ze środków funduszu sołectkiego wsi Jaśki. Na realizację tej inwestycji zaplanowane są środki w budżecie na poziomie - 38.098 zł. Wykonanie wydatków miało miejsce w miesiącu styczniu na poziomie - 38.097,47 zł,

5. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. Plan wydatków w tym zakresie dofinansowanych z funduszu sołectkiego wynosi - 21.027 zł, realizacja - 21.026,76 zł (opłata faktury nastąpiła w miesiącu styczniu br.),

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Podwysokie”. Jest to kolejne zadanie, którego wnioskodawcą jest jednostka pomocnicza naszej gminy. Plan wydatków wynosi - 7.266 zł. Wydatkowano do końca półroczu - 6.580,30 zł na opłatę za przyłącze i dokumentację projektową,

7. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rabalina”. Podobnie jak we wsi Podwysokie również we wsi Rabalina ze środków funduszu sołectkiego planuje się wydatki dotyczące oświetlenia dróg. Plan na dzień 30.06.2016 r. to kwota - 6.575 zł, z czego wydatkowano na opłaty za przyłącza i dokumentację - 3.905,15 zł.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 141.866 zł, wykonano – 69.609,68 zł, realizacja – 49,07%,

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W dziale 921 planuje się wydatki majątkowe dotyczące trzech inwestycji, w tym dwóch zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego:

1. „Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego”. Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą - 155.000 zł, zrealizowane na dzień 30 czerwca - 153.737,00 zł. Dotyczyły one wypłaty wynagrodzenia dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości za zbycie prawa własności oraz opłaty kosztów notarialnych,

2. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Plan wydatków na rok bieżący wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 15.298 zł. Realizacja nastąpi do końca tego roku budżetowego,

3. „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Planowane są wydatki na poziomie - 8.494 zł. Do końca półrocza wydatkowano kwotę - 4.664,16 zł na zakup materiałów do prowadzenia inwestycji. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w drugim półroczu.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę – 178.792 zł, realizacja planu - 158.401,16 zł,

- „Kultura fizyczna”:

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie - 33.607 zł na kontynuację trzech inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej, tj.:

1. „Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1”, plan - 9.957 zł,

2. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2”, plan - 16.457 zł,

3. „Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny”, plan - 7.193 zł.

Do dnia 30.06.2016 r. wydatki zrealizowano na poziomie - 8.421,75 zł, pozostałość planu zostanie wykonana w III kwartale br.

W budżecie na 2016 r. zostały wyodrębnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Dotyczyły one zadań bieżących i 13 zadań majątkowych. Na planowaną kwotę - 325.204,50 zł do dnia 30 czerwca br. wykonano wydatki w łącznej kwocie - 90.162,62 zł, w tym wydatki bieżące to kwota - 43.282,86 zł, natomiast wydatki majątkowe - 46.879,76 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2016 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 21.727.926,40 zł, wykonane w wysokości – 9.905.145,98 zł, tj. 45,59%.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2016 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 14 stycznia 2016 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	336 100,00	148 768,75	44,26
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	18,75	0,00
	b) dotacje ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	336 100,00	146 750,00	43,66
	d) darowizny	0,00	2 000,00	0,00

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	336 100,00	139 324,51	41,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 992,00	104 512,02	48,84
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	112 786,00	27 869,14	24,71
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 01.01.2016 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	9 444,24
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GOK za I półrocze 2016 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy( § 2480): plan – 336.100,00 zł, wykonanie – 146.750,00 zł,

- wpływ darowizny na organizację dożynek: plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,75 zł,
- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan - 0,00 zł, wykonanie - 18,00 zł.

Razem planowane przychody – 336.100,00 zł, wykonane przychody – 148.768,75 zł, realizacja – 44,26%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	750,00	457,70	61,03
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 720,00	75 167,73	51,58
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 630,00	12 063,85	38,14
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 942,00	1 636,54	41,52
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 700,00	15 643,90	47,84
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 884,00	15 190,06	21,74
7.	Zakup energii	4260	4 000,00	1 632,72	40,82
8.	Zakup pozostałych usług	4300	37 570,00	10 660,26	28,37
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 332,00	386,10	28,99
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	33,43	5,57
11.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	810,36	81,04
12.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 570,00	3 500,00	76,59
13.	Podatek od nieruchomości	4480	1 590,00	1 589,00	99,94
14.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	432,00	216,00	50,00
15.	Szkolenia pracowników	4700	380,00	336,86	88,65
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>336 100,00</b>	<b>139 324,51</b>	<b>41,45</b>

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 336.100,00 zł, zrealizowano 139.324,51 zł, realizacja w 41,45 %.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 457,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownik gospodarczy, pomoc biurowa, główny księgowy) – 75.167,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 12.063,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.636,54zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.643,90 zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w/g umów zleceń: instruktor zajęć plastycznych, instruktor zajęć tanecznych, instruktor zajęć wokalnych, instruktor gry na gitarze, opłata za wykonanie koncertów autorskich podczas Koncertu Noworocznego, koncertu „Jazzowe Zapusty”, wynagrodzenie za uszycie strojów dla grupy mażorettek,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.190,06 zł, w tym:
  - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów papierniczych, biurowych, przyborów i materiałów na zajęcia i warsztaty plastyczne, technicznych i rękodzieła artystycznego, na zajęcia kulinarne scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy i uroczystości, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, pamiątki, wiązanki kwiatów, dyplomy, podziękowania, zaproszenia itp.,
  - zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, materiałów do napraw bieżących, prac malarskich, publikacji fachowych, itp.,

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

g) zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1.632,72 zł,

h) zakup pozostałych usług – 10.660,26 zł, w tym:

- opłata za prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego GOK, przesyłki pocztowe i kurierskie, prowadzenie strony BIP, opłata za odbiór ścieków,

- wydruk zaproszeń i plakatów,

- opłata za nadzór bhp, naprawa komputera,

- obsługa techniczna imprez, itp,

i) zakup usług telekomunikacyjnych - 386,10 zł,

j) podróże służbowe – 33,43 zł,

k) opłaty i składki (m.in. polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK, ubezpieczenie imprez) – 810,36 zł,

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

    ł) podatek od nieruchomości - 1.589,00 zł

m) opłaty za odbiór odpadów - 216,00 zł,

n) szkolenia - 336,86 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 53,09%, pochodne od płac – 10,58%, a pozostałe koszty stanowią – 36,33%.

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

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za okres I półrocza 2016 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 14 stycznia 2016 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	158 240,00	87 274,41	55,15
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	14,41	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	158 240,00	87 260,00	55,14

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	158 240,00	82 792,98	52,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 320,00	69 021,80	52,96
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	22 477,00	10 154,49	45,18
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 01.01.2016 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	4 481,43
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 2016 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy( § 2480): plan – 158.240,00 zł, wykonanie – 87 260,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0,00 zł, wykonanie – 14,41 zł.

Razem planowane przychody – 158.240,00 zł, wykonane przychody – 87.274,41 zł, realizacja – 55,15 %.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	400,00	122,40	30,60
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 670,00	57 935,82	52,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 470,00	10 463,25	53,74
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 180,00	622,73	52,77
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 977,00	1 472,97	24,64
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000,00	6 409,04	64,09
7.	Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	1 581,32	35,14
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	691,16	34,56
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	4430	200,0	77,29	38,65
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3 620,00	2 600,00	71,82
12.	Podatek od nieruchomości	4480	523,00	523,00	100,00
13.	Opłata na rzecz innych jst	4520	300,00	144,00	48,00
14.	Szkolenia pracowników	4700	150,00	150,00	100,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>158 240,00</b>	<b>82 792,98</b>	<b>52,32</b>

Realizacja planu finansowego wynosi – 52,32%.

Środki zrealizowano na:

- wydatki bhp dla pracowników - 122,40 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 69.021,80 zł,
- zakup księgozbioru (239 woluminów) – 6.409,04 zł,
- prenumeratę czasopism – 955,61 zł,
- zakup programu bibliotecznego - 353,01 zł
- materiały sanitarne – 164,35 zł,
- prowizję bankową – 476,50 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 80,65 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- utrzymanie strony BIP i aktualizacja oprogramowania - 424,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 691,16 zł,
- ubezpieczenie mienia – 77,29 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.600,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 523,00 zł,
- opłatę za wywóz odpadów - 144,00 zł,
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 69,31% , pochodne od płac – 13,05%, a pozostałe wydatki stanowią – 17,64%.



## 1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 159 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci - 33 woluminy,
- literatura niebeletrystyczna – 47 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 25.686 woluminów.

## 2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2016 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 459 czytelników

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 5.974???? książki, w tym:

- 1.496 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.232 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 749 woluminy literatury niebeletrystycznej.

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2016 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2024:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80	
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
Plan 3 kw. 2015	22 467 558,41	18 190 144,41	2 074 331,00	101 105,00	4 069 145,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 587 143,41	4 277 414,00	169 000,00	4 108 414,00	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 654,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Plan 2016	20 824 267,40	19 535 570,40	1 921 949,00	110 000,00	2 891 180,00	1 249 500,00	8 879 811,00	5 507 293,40	1 288 697,00	760 000,00	528 697,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	11 383 854,13	10 566 570,40	886 439,00	23 560,01	1 612 660,38	668 027,81	5 071 506,00	2 824 638,43	817 689,02	308 991,87	508 697,15	
2017	21 650 552,00	20 007 896,00	1 972 000,00	114 000,00	2 805 920,00	1 120 000,00	9 287 100,00	5 400 000,00	1 642 656,00	0,00	1 642 656,00	
2018	20 684 386,00	20 205 497,00	2 021 300,00	116 850,00	2 876 070,00	1 142 400,00	9 519 277,00	5 472 000,00	478 889,00	0,00	478 889,00	
2019	20 542 960,00	20 542 960,00	2 071 800,00	119 770,00	2 947 970,00	1 165 250,00	9 757 260,00	5 546 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 893 820,00	20 893 820,00	2 123 630,00	122 765,00	3 021 670,00	1 188 555,00	9 952 405,00	5 609 810,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 251 695,00	21 251 695,00	2 176 720,00	125 835,00	3 097 210,00	1 212 325,00	10 151 450,00	5 675 060,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 636 730,00	21 636 730,00	2 231 140,00	128 980,00	3 174 640,00	1 236 570,00	10 354 480,00	5 741 935,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 980 000,00	21 980 000,00	2 253 450,00	130 270,00	3 254 000,00	1 255 120,00	10 561 570,00	5 780 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 191 000,00	22 191 000,00	2 260 000,00	131 000,00	3 300 000,00	1 260 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33
Plan 3 kw. 2015	23 841 794,41	15 634 749,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16
Plan 2016	21 727 926,40	18 710 187,40	0,00	0,00	0,00	169 045,00	169 045,00	0,00	0,00	3 017 739,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	9 905 145,98	9 183 431,49	0,00	0,00	0,00	57 566,72	57 566,72	0,00	0,00	721 714,49
2017	19 780 176,00	17 946 800,00	0,00	0,00	0,00	169 580,00	169 580,00	0,00	0,00	1 833 376,00
2018	18 887 615,00	18 125 006,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	762 609,00
2019	20 089 331,00	18 362 025,00	0,00	0,00	x	62 870,00	62 870,00	0,00	0,00	1 727 306,00
2020	20 440 191,00	18 591 745,00	0,00	0,00	x	47 935,00	47 935,00	0,00	0,00	1 848 446,00
2021	20 979 265,00	18 824 420,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	2 154 845,00
2022	21 364 300,00	19 090 100,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 274 200,00
2023	21 707 570,00	19 376 130,00	0,00	0,00	x	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	2 331 440,00
2024	21 918 550,00	19 666 500,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	2 252 050,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 374 236,00	2 590 809,00	0,00	0,00	1 692 899,00	888 776,00	897 910,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Plan 2016	-903 659,00	2 687 081,00	0,00	0,00	1 71 920,00	171 920,00	2 515 161,00	731 739,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 478 708,15	171 920,23	0,00	0,00	171 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 796 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	891 714,00	891 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 376,00	1 870 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 796 771,00	1 796 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 629,00	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 629,00	453 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 430,00	272 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 450,00	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Plan 3 kw. 2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Plan 2016	5 664 145,00	0,00	825 383,00	997 303,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	4 040 692,00	0,00	1 382 733,62	1 554 653,85
2017	3 793 769,00	0,00	2 061 096,00	2 061 096,00
2018	1 996 998,00	0,00	2 080 491,00	2 080 491,00
2019	1 543 369,00	0,00	2 180 935,00	2 180 935,00
2020	1 089 740,00	0,00	2 302 075,00	2 302 075,00
2021	817 310,00	0,00	2 427 275,00	2 427 275,00
2022	544 880,00	0,00	2 546 630,00	2 546 630,00
2023	272 450,00	0,00	2 603 870,00	2 603 870,00
2024	0,00	0,00	2 524 500,00	2 524 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2016	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	7,61%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	9,52%	10,49%	11,74%	TAK	TAK
2018	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	10,06%	9,75%	11,00%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,62%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,02%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,42%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,77%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,85%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,38%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 412 626,75	1 687 179,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00
Plan 2016	0,00	0,00	7 773 535,84	1 660 945,00	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00	1 663 835,00	1 088 083,00	265 821,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	4 083 096,58	896 618,18	32 718,00	0,00	32 718,00	420 173,94	291 720,23	9 820,32
2017	1 870 376,00	1 870 376,00	7 881 640,00	1 680 000,00	1 817 882,00	0,00	1 817 882,00	1 817 882,00	15 494,00	0,00
2018	1 796 771,00	1 796 771,00	8 039 275,00	1 700 000,00	352 235,00	0,00	352 235,00	747 384,00	15 225,00	0,00
2019	453 629,00	453 629,00	8 200 060,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 306,00	0,00
2020	453 629,00	453 629,00	8 364 065,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 446,00	0,00
2021	272 430,00	272 430,00	8 531 345,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 845,00	0,00
2022	272 430,00	272 430,00	8 701 970,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 200,00	0,00
2023	272 430,00	272 430,00	8 876 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 440,00	0,00
2024	272 450,00	272 450,00	9 053 530,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Plan 3 kw. 2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 711 219,00	3 711 219,00	3 711 219,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00
Wykonanie 2015	29 366,71	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 642 656,00	1 642 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	478 889,00	478 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	1 773 350,00	1 773 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Plan 2016	1 207 050,00	765 307,00	0,00	441 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	32 718,00	0,00	0,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 757 612,00	1 118 368,00	0,00	639 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 235,00	224 127,00	0,00	128 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Plan 3 kw. 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	891 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 783 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 467 617,00	1 297 500,00	32 718,00	1 817 882,00	352 235,00	0,00	3 467 617,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 467 617,00	1 297 500,00	32 718,00	1 817 882,00	352 235,00	0,00	3 467 617,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 467 617,00	1 297 500,00	32 718,00	1 817 882,00	352 235,00	0,00	3 467 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 467 617,00	1 297 500,00	32 718,00	1 817 882,00	352 235,00	0,00	3 467 617,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczki	2016	2018	3 467 617,00	1 297 500,00	32 718,00	1 817 882,00	352 235,00	0,00	3 467 617,00