

**ZARZĄDZENIE NR 386/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) informację z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 według załącznika Nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2014 roku według załącznika Nr 4;
- 5) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5;
- 6) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6;
- 7) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 7;
- 8) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 8;
- 9) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 9;
- 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 10;
- 11) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 11,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 12;
- 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr 13.

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

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2014 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 215,00	206 770,07	98,83
	01095		Pozostała działalność	209 215,00	206 770,07	98,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	55,84	2,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 715,00	206 714,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 928,00	65 527,87	61,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 928,00	65 527,87	61,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 173,64	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 635,00	3 945,00	85,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 230,00	37 218,95	53,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 889,00	20 173,97	72,34
750			Administracja publiczna	74 700,00	44 239,80	59,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	38 004,65	53,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00	38 000,00	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 235,15	207,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 283,20	76,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 951,95	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 150,00	17 634,00	97,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	520,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 036,00	520,00	50,19

		(związkom gmin) ustawami			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 114,00	17 114,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 114,00	17 114,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 696,00	7 696,00	65,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 696,00	7 696,00	65,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 696,00	7 696,00	65,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 625,00	2 339 475,48	53,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	-115,00	-100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115,00	-115,00	-100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 150,00	353 233,10	48,38
	0310	Podatek od nieruchomości	627 350,00	300 862,60	47,96
	0320	Podatek rolny	1 750,00	1 270,00	72,57
	0330	Podatek leśny	63 050,00	30 321,00	48,09
	0340	Podatek od środków transportowych	36 500,00	19 806,50	54,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	364,00	36,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	573,00	114,60
	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	1 298 831,00	770 491,40	59,32
	0310	Podatek od nieruchomości	493 131,00	311 257,02	63,12
	0320	Podatek rolny	620 000,00	353 106,90	56,95
	0330	Podatek leśny	14 000,00	8 438,00	60,27
	0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	32 727,65	51,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 774,00	17,74
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	80,00	40,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 530,00	70,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	58 357,50	64,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 220,33	40,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 190,00	543 025,56	61,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 647,00	38,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	211 184,40	52,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	49 007,26	89,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 190,00	274 854,90	67,50

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 339,00	672 840,42	45,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 474 339,00	653 062,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 778,42	98,89
758			Różne rozliczenia	8 857 843,00	5 189 234,06	58,5 8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	95 966,89	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 965,00	3 280 592,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 965,00	3 280 592,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 694,00	1 695 846,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 694,00	1 695 846,00	50,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55 512,00	55 512,60	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	55 512,00	55 512,60	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	31 478,57	157,39
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	31 478,57	157,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 672,00	29 838,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 672,00	29 838,00	50,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	95 966,89	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	95 966,89	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	95 966,89	0,00
801			Oświata i wychowanie	360 304,00	128 180,26	35,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 902,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	545,00	323,00	59,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	297,00	56,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 985,00	81 003,12	50,01
		0830	Wpływy z usług	1 325,00	674,12	50,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	80 329,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 821,00	37 338,64	20,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 902,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 056,00	17 406,64	52,66

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 967,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 935,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 863,00	19 932,00	50,00
	80110		Gimnazja	430,00	211,00	49,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	9,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	202,00	50,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	82,00	1 223,50	1 492,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	1 223,50	1 492,07
	80195		Pozostała działalność	11 441,00	8 081,00	70,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 441,00	8 081,00	70,63
852			Pomoc społeczna	2 105 542,00	972 969,80	46,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 971,00	20 659,09	86,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	769 550,47	43,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	760 000,00	43,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 532,87	63,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	5 069,00	56,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 869,00	46,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 200,00	64,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	43 000,00	70,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	43 000,00	70,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 043,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00	36 759,00	63,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	36 759,00	63,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	48 741,00	51,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	48 713,00	51,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	1 293,24	35,92
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 293,24	35,92
85295		Pozostała działalność	100 899,00	68 557,09	67,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 971,00	20 659,09	86,18
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 326,00	17 560,23	86,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	3 098,86	85,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 928,00	17 098,00	57,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	30 800,00	65,53
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	16 935,33	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 935,33	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	16 935,33	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 935,33	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 935,33	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 646,00	75 521,10	68,25
85401		Świetlice szkolne	75 561,00	40 436,10	53,51
	0830	Wpływy z usług	75 561,00	40 436,10	53,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 085,00	35 085,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 085,00	35 085,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 371,00	18 898,42	1,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 940,00	3 826,37	130,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 755,00	110,20
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	455,67	189,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	615,70	307,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482 739,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 482 739,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	15 072,05	200,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	15 072,05	200,96
	90095		Pozostała działalność	56 192,00	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	56 192,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące :				17 810 020,00	9 083 082,19	51,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 873,00	133 561,31	97,58

2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
600			Transport i łączność	1 110 880,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 880,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 110 880,00	0,00	0,00
630			Turystyka	443 490,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 490,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	443 490,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 490,00	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	332 618,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 872,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 400,00	59 480,00	90,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 400,00	58 100,00	88,84

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 400,00	58 100,00	88,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 380,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 500,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	53 549,99	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 549,99	0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	53 549,99	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 549,99	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	0,00	53 549,99	0,00
801		Oświata i wychowanie	563 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	0,0	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000,00	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	53 550,00	0,0	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 450,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 450,01	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 450,01	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 450,01	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 450,01	0,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 450,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 193,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 919 998,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 919 998,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 919 998,00	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	4 919 998,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 195,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 195,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	124 597,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 597,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	124 597,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 597,00	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	124 597,00	0,00	0,00
majątkowe				7 624 560,00	139 980,00	1,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 085,00	63 000,00	1,13
Ogółem:				25 434 580,00	9 223 062,19	36,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 687 958,00	196 561,31	3,46

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
-------	--------	---	-------	---	-----------	--

010			Rolnictwo i łowiectwo	206 715,00	206 714,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	206 715,00	206 714,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 715,00	206 714,23	100,00
750			Administracja publiczna	71 700,00	38 000,00	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	38 000,00	53,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00	38 000,00	53,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 150,00	17 634,00	97,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	520,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00	520,00	50,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 114,00	17 114,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 114,00	17 114,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 797 971,00	778 967,00	43,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	760 000,00	43,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	760 000,00	43,11
	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	1 869,00	46,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 869,00	46,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 043,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 928,00	17 098,00	57,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 928,00	17 098,00	57,13
Razem:				2 094 536,00	1 041 315,23	49,72

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA I PÓLROCZE 2014 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

1) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 215,00	233 712,66	97,29
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 000,00	51,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 000,00	51,85
	01095		Pozostała działalność	206 715,00	206 712,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,74	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,53	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	142,68	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 589,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	202 661,00	202 661,01	100,00
600			Transport i łączność	370 000,00	177 344,94	47,93
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	177 344,94	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 598,76	14,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	86 215,01	41,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 531,17	71,28
630			Turystyka	1 200,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 493,00	427 290,29	70,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 493,00	427 290,29	70,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	419,18	52,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	33 713,00	33,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	29 884,54	54,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 962,43	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,00	5 377,10	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	37 314,07	55,69
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 149,10	47,94

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 908,59	66,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	32 634,18	62,11
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 990,94	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	30 044,00	15 024,00	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	488,00	48,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	221 284,00	221 283,00	100,00
710		Działalność usługowa	86 000,00	21 807,90	25,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 466,00	29,11
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 466,00	29,11
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	4 341,90	16,70
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 341,90	16,70
750		Administracja publiczna	1 918 951,00	1 001 470,64	52,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 467,00	76 873,72	55,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,14	18,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 960,00	54 213,30	53,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 418,26	98,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	9 051,50	52,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	129,40	4,98
		4300 Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 068,70	63,08
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	136,02	27,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	22,40	4,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492,00	1 778,00	71,35
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	33 954,41	34,09
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	32 700,00	34,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 254,41	20,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 184,00	812 063,15	53,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 265,05	42,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137,00	478 033,37	48,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 077,00	76 076,19	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 155,00	93 383,48	56,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	11 573,01	48,63
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 610,00	2 227,00	39,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 469,50	80,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	53 506,82	59,45
		4260 Zakup energii	13 000,00	5 750,78	44,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 945,00	52 881,89	58,15
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 239,84	31,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 813,42	47,67
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 055,81	43,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 047,75	50,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	300,24	11,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	16 314,00	70,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 420,00	48,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 882,61	16,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 218,00	1 100,61	6,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	139 700,00	75 696,75	54,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	25 440,00	41,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	27 246,00	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 673,72	55,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 142,09	44,89
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 194,94	82,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 150,00	16 692,33	91,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	98,89	9,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	98,89	9,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 114,00	16 593,44	96,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 540,00	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,57	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,76	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	2 646,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 375,28	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	737,00	736,40	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	33,43	13,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 323,00	56 997,26	43,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 323,00	56 997,26	43,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 057,60	23,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	1 846,80	56,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	132,30	55,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 800,00	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196,00	18 392,72	55,41
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 028,75	53,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 340,00	36,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 113,00	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 972,45	26,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	268,64	44,77
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 045,00	52,19
757		Obsługa długu publicznego	282 000,00	117 161,25	41,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	117 161,25	41,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000,00	117 161,25	41,55
758		Różne rozliczenia	55 228,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 228,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 228,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 011 685,00	3 407 770,96	48,6 0
	80101		Szkoły podstawowe	3 013 796,00	1 448 070,09	48,05
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 080,00	161 614,00	49,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 897,00	60 666,66	46,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 133,00	750 771,19	45,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 398,00	127 397,67	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00	158 169,99	49,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 558,00	20 241,04	44,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 710,00	57,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 006,00	69 872,20	29,86
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 743,00	1 960,00	25,31
	4260		Zakup energii	25 000,00	11 986,69	47,95
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 100,00	12 294,00	32,27
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88	35,09
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 177,24	47,09
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	902,76	50,15
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	12,77	0,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 621,00	66 466,00	75,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	1 992,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 141,00	218 477,06	51,63
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 224,00	25 842,00	57,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 561,00	11 655,48	49,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 537,00	120406,64	48,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	17 767,97	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	25 499,99	52,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 964,00	3 037,98	43,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 100,00	77,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	367,00	24,47
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 945,00	182 646,51	55,19
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 091,00	11 502,00	54,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 892,00	3 775,80	47,84

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00	53 833,42	54,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	6 933,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 979,00	10 846,03	54,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	1 583,41	55,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 883,98	54,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	612,49	27,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,00	26 305,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	5 708,24	100,00
4220	Zakup środków żywności	17 156,00	8 929,60	52,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 662,00	22 618,00	32,47
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,00	4 908,00	32,46
4260	Zakup energii	3 500,00	3 406,00	97,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	330,00	8,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 679,00	11 692,88	85,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	4 708,00	74,99
80110	Gimnazja	2 005 295,00	996 661,08	49,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 425,00	53 888,26	48,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 035,00	599 968,96	46,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 032,00	99 474,37	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 984,00	127 821,95	50,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 389,00	16 099,49	44,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 872,00	74,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 085,34	27,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 515,79	70,32
4260	Zakup energii	15 000,00	7 547,63	50,32
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	7 747,46	37,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	43,86
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	987,31	39,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	780,90	39,05
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,74	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 430,00	53 572,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	948,00	47,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	633 859,00	320 122,26	50,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	192,00	9,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 394,00	115 003,80	55,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 268,00	14 239,97	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 042,00	20 624,99	57,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	1 629,62	31,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	121 373,52	52,32
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 642,00	16,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17

	4300	Zakup usług pozostałych	89 520,00	34 595,61	38,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	514,75	39,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 196,00	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 580,00	147 774,13	50,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 723,00	98 304,80	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	15 170,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773,00	19 822,23	53,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	1 162,44	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00	3 543,02	63,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 605,99	40,15
	4260	Zakup energii	1 600,00	297,54	18,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 793,21	23,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	211,32	50,31
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	563,63	42,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	621,94	31,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	96,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 836,00	480,00	1,93
	4300	Zakup usług pozostałych	24 836,00	480,00	1,93
80195		Pozostała działalność	288 233,00	93 539,83	32,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	139,08	39,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 747,00	33 566,67	46,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 176,66	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	6 298,47	47,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	660,75	34,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	1 869,21	1,63
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 454,65	60,39
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 441,00	10 374,34	50,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	61 518,00	30 422,84	49,4 5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	648,00	32,40
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	648,00	32,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 018,00	29 774,84	54,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	551,48	50,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 319,62	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	10 853,96	45,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	8 571,24	75,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	242,34	41,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 216,00	60,80
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 882 581,00	1 251 435,62	43,4 1
	85202	Domy pomocy społecznej	277 000,00	103 744,91	37,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	103 744,91	37,45
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	181,38	15,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	181,38	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 619,00	791 378,64	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	106,20	46,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 691 651,00	725 662,68	42,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	30 694,14	50,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 807,18	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 163,97	56,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	229,60	39,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	3 912,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	191,59	4,79
	4260	Zakup energii	500,00	89,91	17,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 060,38	39,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	144,93	28,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	539,71	35,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	492,58	70,37
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	25,57	4,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 230,00	71,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 028,00	68,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	5 058,36	56,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 058,36	56,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	44 624,76	49,04
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	44 624,76	49,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 043,00	18 394,12	27,85

	3110	Świadczenia społeczne	66 023,00	18 394,12	27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00	35 771,00	61,67
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	35 771,00	61,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 030,00	172 061,75	50,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	737,40	73,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	109 816,27	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 336,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	22 289,77	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 167,80	43,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	3 912,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	2 684,81	27,28
	4260	Zakup energii	1 700,00	309,89	18,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 958,57	55,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	234,03	26,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	561,10	31,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	641,01	21,37
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	7,21	1,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	4 400,00	57,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	96,00	38,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	839,00	33,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 410,00	20 310,87	30,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	175,80	17,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	14 096,18	28,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,24	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	2 802,25	29,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	377,40	29,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	970,00	38,80
85295		Pozostała działalność	145 279,00	59 909,83	41,24
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	41 535,67	36,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	398,00	72,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 640,00	8 264,96	46,85
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 096,00	3 096,06	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 189,00	1 189,14	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 426,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 456,00	199 475,20	52,99
85401		Świetlice szkolne	329 399,00	153 425,20	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	1 687,98	36,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 781,00	59 656,99	48,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00	8 507,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00	11783,52	51,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	55,43	1,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 354,00	20 723,00	32,71
	4220	Zakup środków żywności	74 975,00	36 907,28	49,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 454,65	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 113,78	14,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	379,57	42,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	4 416,00	74,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 857,00	43 650,00	99,53
	3240	Stypendia dla uczniów	43 857,00	43 650,00	99,53
85495		Pozostała działalność	3 200,00	2 400,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 993,00	330 179,16	42,94
90002		Gospodarka odpadami	408 047,00	159 521,84	39,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	176,07	27,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00	30 638,40	56,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 077,12	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	4 285,73	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	246,96	49,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	246,00	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	121 442,48	38,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,08	40,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,00	71,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	386,00	38,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 202,00	24 948,35	37,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	261,50	52,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	2 880,00	22,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 176,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	864,58	33,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	523,24	35,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	25,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 081,03	40,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	137,00	11,91
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	55 628,66	69,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,98	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	79 943,00	55 571,68	69,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 049,00	84 476,92	55,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 049,00	66 248,32	58,09
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 228,60	52,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 503,00	5 603,39	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	273,00	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 331,00	5 330,39	99,99
90095		Pozostała działalność	56 192,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 192,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 995,00	234 996,00	50,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	3 240,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 445,00	145 722,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 445,00	145 722,00	50,00
	92116		Biblioteki	172 070,00	86 034,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 070,00	86 034,00	50,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	61 073,17	53,11
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	61 073,17	53,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	47 500,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	2 400,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 365,89	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	307,28	10,24
Razem wydatki bieżące:				15 392 788,00	7 567 830,22	49,1 6

2) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
600			Transport i łączność	3 448 798,00	231 633,55	6,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 798,00	231 633,55	6,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 798,00	231 633,55	6,72
630			Turystyka	699 054,00	8 610,00	1,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	699 054,00	8 610,00	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 610,00	8 610,00	14,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 618,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 826,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 920,00	106 920,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 920,00	106 920,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 920,00	106 920,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 625,00	296 320,50	17,3 2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 625,00	4 305,00	6,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075,00	4 305,00	25,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	239 248,50	99,69
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 248,50	99,69
	80195		Pozostała działalność	1 400 000,00	52 767,00	3,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	52 767,00	3,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 938,00	25 830,00	0,3 4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 668 383,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 998,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 385,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 555,00	25 830,00	2,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 555,00	25 830,00	2,63
926			Kultura fizyczna	227 752,00	1 080,00	0,47
	92695		Pozostała działalność	227 752,00	1 080,00	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 597,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 155,00	1 080,00	1,48
Razem wydatki majątkowe:				13 842 087,00	670 394,05	4,84
Ogółem wydatki:				29 234 875,00	8 238 224,27	28,18

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 715,00	206 712,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	206 715,00	206 712,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,74	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,53	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	142,68	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 589,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	202 661,00	202 661,01	100,00
750			Administracja publiczna	71 700,00	37 882,62	52,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	37 882,62	52,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	25 700,00	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	129,40	12,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 017,20	67,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	136,02	38,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 150,00	16 692,33	91,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	98,89	9,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	98,89	9,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 114,00	16 593,44	96,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 540,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,57	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,76	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	2 646,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 375,28	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	737,00	736,40	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	33,43	13,37
852			Pomoc społeczna	1 797 971,00	778 552,26	43,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 763 000,00	759 685,86	43,09

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 691 651,00	725 662,88	42,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 636,00	36,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 600,00	70,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 396,98	61,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	190,00	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	300,00	85,96
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	1 868,40	46,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 868,40	46,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 023,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	29 928,00	16 998,00	56,80
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	16 600,00	58,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	398,00	72,89
Razem:			2 094 536,00	1 039 839,87	49,64

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU
2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczek w km 0+000 – 1+570	843 870,00	231 331,15	27,41
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000,00	302,40	0,60
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000,00	0,00	0,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesły	699 054,00	8 610,00	1,23
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczek - dotacja celowa	106 920,00	106 920,00	100,00
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1 400 000,00	52 767,00	3,77
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczek - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383,00	0,00	0,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczek	904 555,00	0,00	0,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczek	76 000,00	25 830,00	33,99
11.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	227 752,00	1 080,00	0,47
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	240 000,00	239 248,50	99,69
13.	801	80106	6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	70 625,00	4 305,00	6,10
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na	2 241 760,00	0,00	0,00

				bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki			
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	191 668,00	0,00	0,00
Razem:					13 842 087,00	670 394,05	4,84

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU
2014**

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 2014 r.	x		7 577 204,00	2 146 441,00	5 430 763,00
	Wykonanie	x		5 385,00	5 385,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,07	0,25	0,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		121 081,00	22 018,00	99 063,00
	Wykonanie	x		63 824,44	11 805,38	52 019,06
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		52,71	53,62	52,51
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 724,00	1 819 726,00	4 919 998,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		6 668 383,00	1 748 385,00	4 919 998,00
	Wykonanie	x				
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x				
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	762 181,00	370 068,00	392 113,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		640 444,00	307 826,00	332 618,00
	Wykonanie	x				
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x				
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				

	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	205 113,00	80 516,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		197 752,00	73 155,00	124 597,00
	Wykonanie	x		1 080,00	1 080,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,55	1,48	0,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				
	Razem wydatki:		801 80106 §6057, §6059	187 421,00	37 904,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		70 625,00	17 075,00	53 550,00
	Wykonanie	x		4 305,00	4 305,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		6,10	25,21	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
	Razem wydatki:		852 85295 §4307, §4309 §4357, §4359	463 403,00	128 593,00	334 810,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		4 285,00	1 189,00	3 096,00
	Wykonanie	x		4 285,20	1 189,14	3 096,06
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,01	100,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				
	Razem wydatki:		801 80106 §4217, §4219 §4247, §4249	179 796,00	30 279,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		116 796,00	20 829,00	95 967,00
	Wykonanie	x		59 539,24	10 616,24	48 923,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		50,98	50,97	50,98
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x		7 698 285,00	2 168 459,00	5 529 826,00
	Wykonanie	x		69 209,44	17 190,38	52 019,06
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,90	0,79	0,94

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 2014 R.

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	49.007,26	89,10
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,00	49.007,26	89,10
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	49.007,26	89,10
- Razem:				55.000,00	49.007,26	89,10

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 40.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 51.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	57.018,00	30.422,84	54,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	648,00	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	648,00	32,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.018,00	29.774,84	54,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	551,48	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	8.319,62	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	10.853,96	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11.418,00	8.571,24	75,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	242,34	41,78
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.216,00	60,80
Razem:				57.018,00	30.422,84	54,02

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2014 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	15.072,05	200,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	15.072,05	200,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	15.072,05	200,96
Razem:				7.500,00	15.072,05	200,96

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 40.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2014 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 57.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.503,00	5.603,39	74,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.503,00	5.603,39	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.172,00	273,00	12,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.331,00	5.330,39	99,99
Razem:				7.503,00	5.603,39	74,68

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 386/14
Wójta Gminy Raczki
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			5 026 640,00	2 758 074,45	54,87
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 268 566,00	0,00	0,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 758 074,00	2 758 074,45	100,00
Rozchody ogółem:			1 226 345,00	939 010,50	76,57
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 226 345,00	939 010,50	76,57

**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 30.06.2014 r.		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	291 445,00	-	145 722,00	50,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-	86 034,00	50,00
Raczeki:						463 515,00		231 756,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	86 755,00	-	40 404,00	46,57
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 921,00	-	8 076,00	62,50
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 091,00	-	11 502,00	54,54
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	239 325,00	-	121 210,00	50,65
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 303,00	-	17 766,00	55,00

6.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-	47 500,00	50,00
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup sprzętu dla OSP Raczki	-	106 920,00	106 920,00	100,00
9.	630	63003	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	1 200,00	0,00	0,00
Razem:						615 515,00		373 378,00	60,66
OGŁEM:						1 079 030,00		605 134,00	56,08

Szczegółowe omówienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych znajduje się w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków budżetu gminy w załączniku Nr 10.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 386/14
Wójta Gminy Raczki
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

§	PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	917 857,00	440 145,42	47,95	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 420,00	2 114,26	39,01
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 873,00	184 409,54	50,54
	a) wodę	438 000,00	210 274,16	48,01		a) nagrody jubileuszowe	13 130,00	4 866,00	37,06
	b) odbiór ścieków	357 554,00	171 154,98	47,87	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 739,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	83 155,00	33 553,38	40,35	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	68 558,00	31 988,24	46,66
	d) usługi koparko - ładowarką	3 848,00	4 998,12	129,89	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	3 568,18	46,99
	e) opłata administracyjna za przyłącza	400,00	3 409,90	852,48	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	f) zieleńce	34 800,00	16 704,00	48,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	97 375,00	46 525,83	47,78
	g) pozostałe wpływy	100,00	50,88	50,88	4260	8. Zakup energii	242 300,00	108 525,99	44,79
					4270	9. Zakup usług remontowych	8 590,00	4 127,77	48,05
0690	2. Wpływy z różnych opłat	10,00	26,40	264,00	4280	10. Zakup usług zdrowotnych	365,00	225,00	61,64
0750	3. Dochody z najmu i dzierżawy	1 260,00	630,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 874,28	42,31
0920	4. Pozostałe odsetki	1 000,00	3 493,19	349,32	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	2 532,00	1 239,37	48,95
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	4360	13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	245,58	30,70
					4370	14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	344,62	36,28
					4430	15. Różne opłaty i składki	29 763,00	2 281,00	7,66
					4440	16. Odpisy na z.f.ś.s.	11 125,00	7 931,00	71,29
					4520	17. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00

					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	920 128,00	444 295,01	48,29		OGÓŁEM KOSZTY	913 698,00	410 958,66	
						1. Podatek od osób prawnych	1 019,00	0,00	x
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2014	81 331,00	81 331,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2014	86 742,00	114 667,35	x
	OGÓŁEM	1 001 459,00	525 626,01	x		OGÓŁEM	1 001 459,00	525 626,01	x
	Odpisy amortyzacji	1 786 793,00	886 151,37	x		Odpisy amortyzacji	1 786 793,00	886 151,37	x

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

CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXX/195/13 w dniu 19 grudnia 2013 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 24.421.320 zł, z tego:

- dochody bieżące – 17.210.480 zł,
- dochody majątkowe – 7.210.840 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.585.180 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.590.034 zł,
- wydatki majątkowe – 10.995.146 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.163.860 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 678.400 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie - 485.460 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły – 2.591.017 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. planowane przychody wynoszą – 5.026.640 zł, w tym wolne środki – 2.758.074 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 2.268.566 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.226.345 zł na spłaty rat kredytowych w roku bieżącym, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 473.580 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 101.088 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 584.739 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2010 r. pn.: „Termomodernizacja SP i Gimnazjum w Raczkach” – 66.938 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 r. wynosi – 4.860.853 zł, co stanowi 19,11 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2011 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości 1.894.308 zł, zostało do spłaty - 710.370 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.010.086 zł, zostało do spłaty - 1.758.458 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.976.764 zł, zostało do spłaty - 2.392.025 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 oraz Ministerstwa Finansów.

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

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 1.013.260 zł) – 25.434.580 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.810.020 zł,
- dochody majątkowe – 7.624.560 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 3.649.695 zł) – 29.234.875 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.392.788 zł,
- wydatki majątkowe – 13.842.087 zł.

Znaczący wzrost planu wydatków majątkowych na rok 2014 uzasadniony jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym.

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 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	25.434.580,00	9.223.062,19	36,26
1. Dochody bieżące	17.810.020,00	9.083.082,19	51,00
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.094.536,00	1.041.315,23	49,72
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	523.745,00	313.595,00	59,88
c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136.873,00	133.561,31	97,58
d) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	8.782.331,00	5.006.276,00	57,00
e) Dochody z mienia gminy	106.928,00	65.527,87	61,28
f) Dotacja celowa z NFOŚiGW	56.192,00	0,00	0,00
g) Inne dochody	6.109.415,00	2.522.806,78	41,29
2. Dochody majątkowe, w tym:	7.624.560,00	139.980,00	1,84
a) Dochody z mienia gminy	65.400,00	59.480,00	90,95
b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.551.085,00	63.000,00	1,13
c) Dotacje celowe z NFOŚiGW	897.195,00	0,00	0,00
d) Dotacje celowe z budżetu państwa	1.110.880,00	17.500,00	1,58

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2014 r. wynosi – 17.810.020 zł, wykonanie – 9.083.082,19 zł, realizacja – 51,00 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 49,72% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 59,88%.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 2.588.435 zł, przekazane w kwocie – 1.329.580,23 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 18.150 zł, przekazane – 17.634,00 zł, od Komendanta Głównego PSP plan i wykonanie - 7.696,00 zł, natomiast z Urzędu Marszałkowskiego - planowane – 4.000 zł, wpływ dotacji nastąpił w miesiącu lipcu.

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 – 206.714,23 zł,

● „Administracja publiczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 71.700 zł, wykonano 38.000,00 zł, realizacja w 53,00%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.036 zł, wykonanie - 520,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu maju br., plan i wykonanie - 17.114,00 zł, realizacja dochodów w dziale – 97,16%,

● „Pomoc społeczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 1.763.000 zł, wykonano – 760.000,00 zł, realizacja 43,11%),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 4.000 zł, wykonano – 1.869,00 zł, realizacja – 46,73 %),
- c) wypłaty dodatków energetycznych (plan – 1.043 zł, wykonano – 0,00 zł),
- d) wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan - 29.046 zł, wykonanie dotacji w kwocie - 17.098,000 zł, realizacja – 58,87 %),
- e) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 882 zł, wykonanie - 0,00 zł).

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

● „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacje przeznaczone były na zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki. Dochody wykonano w 65,80% na kwotę - 7.696,00 zł,

● „Różne rozliczenia”:

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Dotację ze środków europejskich zrealizowano w kwocie - 95.966,89 zł,

• „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 200.523 zł, wykonanie - 100.261,00 zł, realizacja – 50,00%,
- realizację wypłaty pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, plan - 11.441 zł, wykonanie - 8.081,00 zł, realizacja – 70,63%,
- dofinansowanie realizacji projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”, plan - 112.902 zł, realizacja w działach 758 i 853,

• „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 5.000 zł, wykonano – 3.200,00 zł, realizacja – 64,00 %),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 61.000 zł, wykonano – 43.000,00 zł, realizacja – 70,49%),
- zasiłków stałych (plan – 58.000 zł, wykonanie – 36.759,00 zł, realizacja – 63,38%),
- ośrodków pomocy społecznej (plan – 94.000 zł, wykonanie – 48.713,00 zł, realizacja - 51,82 %),
- pozostałej działalności, w tym:
 - dożywianie plan - 47.000 zł, wykonanie – 30.800,00 zł, realizacja – 65,53%,
 - refundacja ze środków europejskich i krajowych wydatków poniesionych z budżetu gmin w 2013 r. na realizację projektu "Suwalski Internet Równych Szans" oraz środki na realizację tego projektu w 2014 r., plan - 23.971 zł, wykonanie - 20.659,09 zł, realizacja - 86,18 %,

• „Po zostało zadania w zakresie polityki społecznej”:

Dotacja ze środków krajowych na realizację projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Dotację otrzymano w kwocie - 16.935,33 zł.

• „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów (plan i wykonanie – 35.085,00 zł, realizacja – 100 %).

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.330.965,00	3.280.592,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.391.694,00	1.695.846,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59.672,00	29.838,00	50,00
Razem:	8.782.331,00	5.006.276,00	57,00

IV. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.174 zł, realizacja – 4.174,35 zł, wykonanie – 100,01 %,
- wpływ opłaty kosztów postępowania sądowego oraz za rozgraniczenie: plan - 4.635 zł, wykonanie - 3.945,00 zł, realizacja - 85,11 %,

- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 70.230 zł, realizacja – 37.218,95 zł, wykonanie – 53,00 %, należności wymagalne – 19.479 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: nie planowane, wykonane – 16,31 zł, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 4.105,45 zł,
- wpływy odszkodowania za wykonanie zastępcze oraz refundacji wynagrodzeń z PUP: plan - 27.889 zł, wykonanie - 20.173,97 zł, realizacja - 72,34 %.

Razem planowane dochody wynoszą – 106.928 zł, wykonano – 65.527,87 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 61,28 %.

V. Informacja o otrzymanych dochodach ze środków NFOŚiGW:

- dotacja na realizację w 2014 r. zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie: plan - 56.192 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

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 53,10%.

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

Na planowaną kwotę –1.474.339 zł, wykonano – 653.062,00 zł, tj. – 44,30%.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy. Odchylenie od planowanego wykonania wynosi 5,70 %.

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

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

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1.120.481,00	612.119,62	54,63
Podatek rolny	621.750,00	354.376,90	57,00
Podatek leśny	77.050,00	38.759,00	50,30
Podatek od środków transportowych	100.000,00	52.534,15	52,53
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.256,33	41,88
RAZEM:	1.922.281,00	1.059.046,00	55,09

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 76.340,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 35.040,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 14.767,96 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 268,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14.184,85 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 11.757,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 316,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6,00 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.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 379.254,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 232.635,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 92.036,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 54.583,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 301.854,38 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 435,00 zł, w tym podatek rolny – 412,00 zł, podatek od nieruchomości – 23,00 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 55,84 zł, realizacja - 2,23% Pozostała część planu zostanie zrealizowana IV kwartale br.,
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.283,20 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z PUP: plan – 0 zł, wykonano – 3.951,95 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 91.000 zł, wykonano – 58.721,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano – 1.774,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 80,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.000 zł, wykonano – 3.530,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 7.647,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 400.000 zł, wykonano – 211.184,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 55.000 zł, wykonano – 49.007,26 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 407.190 zł, wykonanie – 274.854,90 zł, należności wymagalne – 29.223,35 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 7.500 zł, wykonanie - 15.072,05 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 20.000 zł, wykonanie – 19.778,42 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. z ZGKiM Raczki: plan - 55.512 zł, wykonanie - 55.512,60 zł,
- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 20.000 zł, wykonanie – 31.478,57 zł,
- wpływy za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.755 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 240 zł, wykonanie – 455,67 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 30.881 zł, wykonano – 16.624 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 - 3.500 zł, wykonanie - 1.456,76 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 3.600 zł, wykonanie – 1.293,24 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 75.561 zł, wykonano – 40.436,10 zł,

- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 15.000 zł, wykonano – 9.532,87 zł,
- wpływy za wykonanie instalacji solarnych: plan - 1.482.739 zł, wykonanie - 0,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych i rozpoczęciu jego realizacji. Ponadto w miesiącu lipcu dokonano korekty planu dochodów w tym zakresie w związku z rozłożeniem realizacji inwestycji na dwa lata oraz ze mniejszeniem zakresu rzeczowego zadania,
- pozostałe dochody własne: plan – 1.872 zł, wykonano – 3.212,74 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 41,29 %.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 544.408,96 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 538.724,69 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 353.104,83 zł, inni odbiorcy usług – 185.619,86 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 1.712,77 zł,
- jednostki sektora finansów publicznych – 3.971,50 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 41.740,26 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe – 19.443,42 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 8.791,88 zł,
- jednostki sektora finansów publicznych – 13.283,02 zł,
- banki – 221,94 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 30.06.2014 r. wynosi – 7.624.560 zł, wykonanie – 139.980,00 zł, realizacja – 1,84 %.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 65.400 zł, wykonanie – 58.100,00 zł, tj. 88,84%,
- wpływy z tytułu sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu do dowożenia: nie planowane, wykonanie - 1.380,00 zł

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

- zgodnie z umową z dnia 29.04.2014 r. na realizację projektu pn.: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego gmina planuje otrzymać dotację celową z budżetu środków europejskich w kwocie – 332.618 zł oraz kwotę – 110.872 zł z publicznych środków krajowych, wniosek o płatność dotyczący wydatków roku bieżącego zostanie złożony w miesiącu wrześniu br. po zakończeniu I etapu przedsięwzięcia,
- zgodnie z umową z dnia 06.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn.: „Czas na innowacyjne przedszkola” otrzymano kwotę - 63.000,00 zł ze środków EFS oraz publicznych środków krajowych na wykonanie placu zabaw na terenie przy budynku SP Raczki,

- zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie planuje się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na przeprowadzenie inwestycji pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Plan w tym zakresie został urealniony w miesiącu lipcu uchwałą Rady Gminy Raczki w związku z rozłożeniem realizacji projektu na lata 2014-2015 oraz zmniejszeniem jego zakresu rzeczowego (plan dotacji na dzień 30.06 - 4.919.998 zł, plan po zmianie w miesiącu lipcu br. - 1.909.516 zł),

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

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

- w ramach złożonego wniosku planuje się otrzymać dotację z programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „**System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej**” w kwocie - 500.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach”,

- zgodnie z umową z dnia 25.04.2014 r. planowana jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie - 397.195 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z programu priorytetowego „**System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne**” pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne, szczególnie w zakresie dochodów majątkowych, których poziom na dzień 30 czerwca 2014 r. jest niski, 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 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	29.234.875,00	8.238.224,27	28,18
1. Wydatki bieżące:	15.392.788,00	7.567.830,22	49,16
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.388.385,00	5.755.441,90	50,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7.145.630,00	3.665.717,43	51,30

Dział 010	2.320,00	2.319,27	99,97
Dział 700	66.990,00	37.265,23	55,63
Dział 750	1.434.294,00	763.464,61	53,23
Dział 751	2.909,00	2.908,33	99,98
Dział 754	25.527,00	12.779,10	50,06
Dział 801	4.889.245,00	2.483.423,17	50,79
Dział 851	17.150,00	8.891,30	51,84
Dział 852	469.099,00	232.494,69	49,56
Dział 854	156.384,00	80.002,94	51,16
Dział 900	81.712,00	42.168,79	51,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.242.755,00	2.089.724,47	49,25
Dział 010	237.895,00	231.393,39	97,27
Dział 600	370.000,00	177.344,94	47,93
Dział 700	436.703,00	355.892,88	81,50
Dział 710	86.000,00	21.807,90	25,36
Dział 750	326.557,00	178.544,84	54,67
Dział 751	8.541,00	7.244,00	84,81
Dział 754	74.796,00	37.160,56	49,68
Dział 758	55.228,00	0,00	0,00
Dział 801	1.336.330,00	535.533,27	40,07
Dział 851	44.368,00	21.531,54	48,53
Dział 852	387.095,00	147.650,90	38,14
Dział 854	171.621,00	74.134,28	43,20
Dział 900	686.141,00	287.572,80	41,91
Dział 921	6.480,00	3.240,00	50,00
Dział 926	15.000,00	10.673,17	71,15
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	952.110,00	478.214,00	50,23
Dział 630	1.200,00	0,00	0,00
Dział 801	392.395,00	198.958,00	50,70
Dział 921	463.515,00	231.756,00	50,00
Dział 926	95.000,00	47.500,00	50,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.649.212,00	1.153.188,63	43,53
Dział 700	100.800,00	34.132,18	33,86
Dział 750	158.100,00	59.461,19	37,61
Dział 751	6.700,00	6.540,00	97,61
Dział 754	30.000,00	7.057,60	23,53
Dział 801	276.919,00	130.317,28	47,06
Dział 852	2.022.102,00	867.004,83	42,88
Dział 854	48.451,00	45.337,98	93,57
Dział 900	1.140,00	437,57	38,38
Dział 926	5.000,00	2.900,00	58,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	121.081,00	63.824,44	52,71
Dział 801	116.796,00	59.539,24	50,98
Dział 852	4.285,00	4.285,20	100,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) wydatki na obsługę długu	282.000,00	117.161,25	41,55
Dział 757	282.000,00	117.161,25	41,55
2. Wydatki majątkowe	13.842.087,00	670.394,05	4,84
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13.842.087,00	670.394,05	4,84
Dział 600	3.448.798,00	231.633,55	6,72
Dział 630	699.054,00	8.610,00	1,23
Dział 754	106.920,00	106.920,00	100,00
Dział 801	1.710.625,00	296.320,50	17,32
Dział 900	7.648.938,00	25.830,00	0,34
Dział 926	227.752,00	1.080,00	0,47
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7.577.204,00	5.385,00	0,07
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 – 240.215 zł, wydatkowano – 233.712,66 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 – 7.000,00 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 281 rolnikom w kwocie – 202.661,01 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe wydatki, tj.: 4.051,65 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 97,29 %.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 47,93 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował - 15,5 godz. /ZGKiM/,

2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 100,5h, Zakład Usług Ziemnych Witówka 7 - 75 godz.,

3. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 192 godz.,

4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni zwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Kurianki Drugie, Ziółkowo, Witówka, Planta, Wysokie, Wronowo, Bolesty, Szczodruchy, Wasilówka, Rabalina, Krukówek, Ludwinowo, Sidory, Żubrynek, Franciszkowo, Józefowo, Szkocja, Stoki. Razem przywieziono 7.909,55 t. pospółki,

5. Wykonano remont przepustów we wsi Wysokie, Józefowo, Planta, Raczki ul. Nadrzeczna, Szczodruchy.

6. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 72,5godz.,

7. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych Jacek Wysocki przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 26godz.,

8. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe do oznakowania ulicy Nadrzecznej i Sportowej w miejscowości Raczki,

9. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na ulicę Nadrzeczna w Raczkach,

10. Wymieniono ciągi piesze na moście we wsi Koniecbór,
11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Lipówka, Dowspuda, Józefowo,
12. Usunięto wyrwy w poboczach po obfitych opadach deszczu na drodze we wsi Jaśki,
13. Wykonano dodatkowe prace związane z odwodnieniem ul. Nadrzeczej w Raczkach,
14. Odnowiono oznakowanie poziome na przejściach i parkingu przy UG Raczki,
15. Zakupiono i ustawiono ławki i kosze na ul Nadrzeczej w Raczkach 5kpl.,
16. Wytyczono drogę Chodźki - Żubrynek,
17. Wyremontowano przystanek PKS w Raczkach.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 177.344,94 zł na planowane - 370.000 zł,

- „Turystyka”

W tym dziale planowana jest dotacja w kwocie - 1.200 zł dla Suwalskiej Izby Rolniczo - Turystycznej w Suwałkach na realizację zadań bieżących w zakresie prezentacji i promocji turystyki naszego regionu,

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 604.493 zł, zrealizowano – 427.290,29 zł, tj.: 70,69%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, węgla, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, koszty płac i pochodnych pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup usług związanych z remontem Ośrodka Zdrowia) – 97.157,17 zł,

- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia – 6.603,00 zł,

- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania map do celów projektowych i wyrysów, wpisów sądowych, wyceny nieruchomości, przeglądu budynków mienia gminy, wypisów działek, usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku VAT, ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości na placu targowym, obsługa toalet (TOY-TOY), wypłata odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod pas drogowy – 323.530,12 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 86.000 zł, zrealizowano – 21.807,90 zł, realizacja – 25,36%.

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

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 17.466,00 zł, realizacja - 29,11%.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom (np. odbitki map). Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono 12 decyzji administracyjnych (plan – 26.000 zł, wykonanie – 4.341,90 zł, realizacja – 16,70%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności zaplanowano – 1.918.951 zł, wydatkowano – 1.001.470,64 zł, realizacja - 52,19%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 33.954,41 zł (plan – 99.600 zł).

W omawianym okresie odbyły się 3 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 10 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 32.700,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 1.254,41 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.522.184 zł, wydano – 812.063,15 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 659.066,05 zł,
- opłaty składek PFRON - 2.227,00 zł,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia i dzieło, w tym dla pracownika sporządzającego wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników z terenu gminy – 6.469,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.265,05 zł,
- delegacje służbowe – 3.047,75 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.750,78 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, komputery i akcesoria komputerowe, telefax, tonery, maty ochronne pod fotele, środki czystości, olej opałowy, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych, odnowienie certyfikatów i inne materiały) – 43.246,68 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 10.260,14 zł,
- opłaty pocztowe – 12.829,90 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych – 3.813,42 zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych – 3.055,81 zł,
- opłaty usług internetowych – 1.239,84 zł,
- opłaty bankowe – 1.965,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) oraz abonament radiowy za 2014 r. – 300,24 zł,
- szkolenia pracowników – 2.420,00 zł,
- odpisy na z. f.ś. s. – 16.314,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 11.438,88 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, naprawę vertikali, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, itp. - 26.647,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 53,35 %.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 139.467 zł, wykorzystano – 76.873,72 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 71.700,00 zł i stanowi 51,41 % całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 44,65 % finansowane jest z budżetu gminy.

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

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 55,12%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 18.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 2.882,61 zł, tj. 16,01%.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 139.700 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 25.440,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 27.246,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 1.673,72 zł,
- opłaty pocztowe - 3.142,09 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 866,79 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł, Nasza Suwalszczyzna – 6.179,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.509,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.514,40 zł, „ROSPUDA” - 4.000,00 zł. Razem wydatkowano – 17.328,15 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 75.696,75 zł, tj. 54,19%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.036 zł, wydatkowano – 98,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 9,55%) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (planowana dotacja - 17.114 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 16.593,44 zł z przeznaczeniem na sporządzenie rejestru wyborców, wypłatę diet członkom komisji, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali, materiały kancelaryjne, itp., realizacja - 96,96 %).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 130.323 zł, zrealizowano - 56.997,26 zł. Realizacja w 43,74 %.

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

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 12.779,10 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 7.057,60 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 3.164,46 zł,
- zakupem artykułów do montażu drzwi garażowych, do wykonania wentylacji w OSP Raczki, części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, 10 kpl. ubrań ochronnych specjalnych, itp. – 15.228,26 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 4.028,75 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, przeglądy techniczne samochodów, itp. – 7.045,00 zł,
- naprawa samochodów specjalnych OSP Stoki i Raczki, abonamenty telefoniczne – 2.608,64 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, opłata za usługi transportowe, badania lekarskie, itp. - 5.085,45 zł.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2011 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2012 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2013 r.,

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

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 282.000 zł, wykonano – 117.161,25 zł, realizacja - 41,55 %.

- „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. – 55.228,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (17 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 5 oddziałów),
- 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 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- projekt pod nazwą „Czas na innowacyjne przedszkola” realizowany przez SP w Raczkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.011.685,00 zł, wykonane - 3.407.770,96 zł, realizacja wydatków wynosi - 48,87%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.687.716 zł, zrealizowane – 1.286.456,09 zł. Realizacja w 48,99%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 28,51 et. nauczycieli, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.117.246,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątaczkę) - 1.710,00 zł,
- zakup oleju opałowego (17 444 l) – 64.080,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, itp. - 5.792,20 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 1.960,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11.986,69 zł,
- badania okresowe, nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 16.299,12 zł,
- koszty delegacji służbowych - 902,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputeraowego - 12,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 66.466,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły w Jaśkach i Szkoły Podstawowej we Wronowie, do których uczęszcza odpowiednio 9 i 27 uczniów, prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" w Łomży – 161.614,00 zł, w tym dla SP Jaśki - 40.404,00 zł, zaś SP Wronowo - 121.210,00 zł (plan na rok łącznie – 326.080 zł). Realizacja wydatków – 49,56 %.

Na utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 377.917 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 192.635,06 zł. Realizacja w 50,97%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 5 nauczycieli – 178.368,06 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.100,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 367,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.800,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziałów przedszkolnych w SP Jaśki (5 dzieci) - 8.076,00 zł i w SP Wronowo (11 dzieci) - 17.766,00 zł prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor". Razem wydatki w tym zakresie wyniosły – 25.842,00 zł, plan – 45.224 zł, realizacja 57,14%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 296.175 zł, zrealizowane – 159.451,63 zł. Realizacja w 53,84 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1,8 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi) - 76.972,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 4 883,98 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych - 612,49 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 8.929,60 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.406,00 zł,
- badania wstępne, okresowe, opłatę za odprowadzanie ścieków i prowizję bankową – 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.708,00 zł,
- realizacja zadań ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych projektu pn.: „Czas na innowacyjne przedszkola” - 59.539,24 zł.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać dotację na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy szkole w Jaśkach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Eduktor" w Łomży, do którego uczęszcza 8 dzieci – 11.502,00 zł (plan na rok – 21.091 zł) oraz wydatki na rzecz pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst - 11.692,88 zł (plan na rok 2014 - 13.679,00 zł).

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 66,71 %.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 2.005.295 zł, zrealizowane – 996.661,08 zł. Realizacja w 49,70 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,41 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 897.253,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzętatkę) - 1.872,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, itp. - 7.485,34 zł,

- zakup oleju opałowego (3 978 l.) - 14.600,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i księgozbioru - 3.515,79 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 7.547,63 zł,
- prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, nadzór bhp, opłata za ścieki, zagospodarowanie odpadów, itp. – 10.033,65 zł,
- koszty delegacji służbowych - 780,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 0,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.572,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 288.233 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.s.s. nauczycieli – 276.792 zł, na wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 11.441 zł, zrealizowane – 93.539,83 zł. Realizacja w 32,45 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 45.841,63 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości – 1.869,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8.454,65 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu – 2.293,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.000,00 zł,
- wypłatę dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8.081,00 zł,

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 633.859 zł, wykorzystane – 320.122,26 zł. Realizacja w 50,50 %.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 151.690,38 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 121.373,52 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 6.642,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 35.220,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.196,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 291.580 zł, zrealizowane – 147.774,13 zł. Realizacja w 50,68 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 134.459,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) – 3.543,02 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek - 1.605,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 297,54 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami, itp. – 3.964,16 zł,
- koszty delegacji służbowych - 621,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 24.836 zł, zrealizowane – 480,00 zł. Realizacja w 1,93 %.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 61.518 zł, wykorzystano – 30.422,84 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz na wydatki związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie zachorowań na grypę i prostatę.

Środki te zrealizowano na:

- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 4 posiedzeniach - 8.891,30 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Kurianki i Gimnazjum w Raczkach („Bezpieczne ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach” oraz ferie w Szkole Podstawowej w Raczkach, dofinansowanie 4 spektakli teatralnych (edukacyjno-profilaktycznych), zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne, itp. – 9.797,47 zł,
- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach oraz w Punkcie konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu „Wybór” w Suwałkach – 4.200,00 zł
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia i publikacji książkowych na potrzeby GKRPA – 4.756,13 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 671,60 zł,
- koszty 3 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 1.216,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 242,34 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na spektakl terapeutyczny - 648,00 zł.

Wydatki dotyczące działań profilaktycznych w zakresie zachorowań na grypę i prostatę będą zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja planu wydatków wynosi – 49,45 %.

- „Pomoc społeczna:”

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2014 r. zamyka się kwotą - 2.852.230 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło - 1.233.459,46, tj. 43,25 % planu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2014 rok stanowią kwotę - 1.763.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 57.619 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.136, na kwotę – 314.338 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.677, na kwotę – 151.401,88 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 8, na kwotę - 8.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 57, na kwotę – 21.281,88 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 120, na kwotę – 20.400,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 12, na kwotę - 720,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 109, na kwotę – 8.720,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 42, na kwotę – 3.780,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 594, na kwotę – 29.700,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 735, na kwotę – 58.800,00 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.813 świadczeń na łączną kwotę 465.739,88 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 659, na kwotę – 100.827,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 71, na kwotę – 56.488,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 7, na kwotę – 3.640,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 11, na kwotę - 5.998,73 zł.

Ogółem wypłacono 748 świadczeń opiekuńczych na kwotę 166.953,73 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 18 świadczeń, na kwotę 18.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 240 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 81.256,65 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego po uwzględnieniu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wyniosła – 725.662,88 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 68 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 11.896,21 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85212,
- opłacono 32 składki zdrowotne na kwotę – 1.868,40 zł, plan na 2014 r. – 4.000 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 53.819,55 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużytą energię, szkolenia, podróże służbowe, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 224.098,94 zł, zaś na dzień 30.06.2014 r. wyniosły - 219.671,15 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2014 r. wynosiły 616.107,18 zł, w tym odsetki – 69.061,33 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2014 r. – 115.688,83 zł, w tym odsetki – 34.432,18 zł.

Dochody wykonane – 26.944,93 zł (odsetki 2.387,79 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 15.282,58 zł oraz odsetki - 2.158,90 zł,
- dochody naszej gminy – 7.856,34 zł,
- dochody dla gmin, na terenie których zamieszkują dłużnicy alimentacyjni – 1.418,22 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 928.950,02 zł, w tym odsetki – 101.105,72 zł.

Jako kolejne zadanie zlecone należy wymienić przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego. W pierwszym półroczu br. mieszkańcy nie złożyli wniosków o przyznanie tego świadczenia. Plan w tym zakresie wynosi - 1.043 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2014 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zostały wypłacone dodatki dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko w ilości 83 świadczeń na kwotę - 16.600,00 zł, natomiast obsługa tego zadania zamknęła się kwotą - 398,00 zł. Plan w tym zakresie wynosi - 29.046 zł.

W tym rozdziale, również w ramach zadań zleconych, planowane są środki w kwocie - 882 zł z przeznaczeniem na realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie będą miały miejsce w II półroczu 2014 r. w przypadku zainteresowania rodzin z terenu naszej gminy wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” na koniec II kwartału wyniosły one – 810.245,04 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 778.552,26 zł, ze środków własnych UG - 31.692,782 zł), na planowane - 1.855.590 zł.

Zadania wykonano w 41.96%.

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. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
5. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
8. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

9. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,

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

11. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

12. 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”),

13. 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 2014 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	7 (do marca br. 8)	277.000,00	103.744,91	37,45

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** wydatkowano 181,38 zł (plan roczny - 1.200 zł) na wydatki rzeczowe.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2014 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasiłek okresowy ogółem	24	86	61.000,00	35.174,76	57,66
w tym przyznane z powodu:					
- bezrobocia	13	52	x	22.389,50	x
- długotrwałej choroby	7	18	x	6.897,00	x
- niepełno- sprawności	3	13	x	4.726,26	x
- innych	1	3	x	1.162,00	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem	39	43	30.000,00	9.450,00	31,50
w tym:					
- zasiłki celowe	31	35	x	7.090,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału	3	3	x	585,00	x
- specjalne zasiłki celowe	4	4	x	1.400,00	x
- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	1	1	x	375,00	x
Zasiłki stałe ogółem	15	82	58.000,00	35.771,00	61,67
w tym dla:					
- osoby samotnie gospodarującej	14	77	x	33.491,00	x
- osoby pozostającej w rodzinie	1	5	x	2.280,00	x

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 14 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 3.189,96 zł na planowane 5.000,00 zł, realizacja 63,80%.

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 2014 r. skorzystały 21 rodzin, wypłacono 123 świadczeń na łączną kwotę – 18.394,12 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 65.000 zł, realizacja 28,30%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 338.030 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 94.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 172.061,75 zł, realizacja – 50,90%.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia 5 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi od płac, odpis na z.f.ś.s., środki bhp dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (informatyk i sprzątająca pomieszczenia biura), 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 Raczek z dnia 21.08.2013 r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 8,44 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury. Usługami opiekuńczymi objęto 5 osoby łącznie w wymiarze 876 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 20.310,87 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 1.293,24 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 66.410 zł, realizacja – 30,58 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 19.165,07 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 970,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 175,80 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 2014 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	108	8.525	85.000,00	24.935,67	29,34
w tym:					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	96	8.492	x	14.869,20	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	18	33	x	6.190,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	7	x	x	3.876,47	x

Plan na 2014 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi 85.000 zł, w tym:

- 38.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 47.000 zł środki pochodzące z budżetu państwa.

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z projektem pn.: „Suwalski internet równych szans”, który jest realizowany przez Urząd Gminy Raczek. Planowane wydatki wynoszą – 30.351,00 zł, wykonanie – 17.976,16 zł.

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

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 2.882.581 zł, zrealizowano – 1.251.435,62 zł, wykonanie – 43,41%.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem przewidziano środki – 329.399 zł, wykorzystano – 153.425,20 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,58 % 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) – 81.690,92 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych i materiałów do drobnych napraw – 6.123,00 zł,
- zakup oleju opałowego (3 978 l.) - 14.600,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 36.907,28 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 8.454,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 1.493,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.156,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wyplata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 35.085 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 20% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 8.772,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 140 uczniów na okres 4 miesięcy, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 100,00 zł, najwyższa 122,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 456,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 43.650,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 8.730,00 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 – 52,99 %.

- „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 2014 r. kwotę - 408.047 zł, wykorzystano - 159.521,84 zł, tj. 39,09% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania i ich szkolenie, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 66.202 zł, wykonano – 24.948,35 zł, realizacja – 37,69%.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 80.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 55.628,66 zł, tj.: 69,54%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 151.049 zł, wykorzystano – 84.476,92 zł (realizacja w 55,93%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 2.000 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- energię elektryczną: plan – 114.049 zł, wykonanie – 66.248,32 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 35.000 zł, wykonanie – 18.228,60 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 7.503,00 zł, wykorzystane – 5.603,39 zł na zakup trawy, kwiatów na rabaty oraz kwietniki w miejscowości Raczki, aktualizację oprogramowania dotyczącego danych związanych z ochroną środowiska, badanie próbek wód podziemnych na rekultywowanym wysypisku odpadów w Ludwinowie, itp. Realizacja 74,68%.

Ostatnim zadaniem bieżącym planowanym w dziale 900 było usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Planuje się je na poziomie - 56.192,00 zł. Tytułem refundacji poniesionych wydatków w tym zakresie przewiduje się dotację na podstawie umowy z WFOŚiGW.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 768.993 zł, zrealizowano – 330.179,16 zł.

Realizacja w 42,94 %.

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 Dowspuźnie.

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

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2014 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2014 r. wynosi – 444.295,01 zł, co stanowi 48,29% planowanych – 920.128 zł.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2014 r. planowane – 913.698 zł, wykonane – 410.958,66 zł, realizacja – 44,98%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 57,52% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 16,07% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 26,41% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 27,15% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 29.186,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 39.843,60 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 34.168,65 zł.

Windykacja zaległych należności w wielu przypadkach była nieskuteczna.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 469.995 zł, wykonano – 234.996,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach planuje się w wysokości 291.445 zł, dotacja przekazana – 145.722,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 172.070 zł, dotacja przekazana – 86.034,00 zł.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 50,00%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 115.000,00 zł, wykorzystano – 61.073,17 zł, realizacja – 53,11%.

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

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

W analizowanym okresie przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez Wójta Gminy do realizacji w kwocie – 47.500,00 zł (plan - 95.000 zł).

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

Poza tym zaplanowano 15.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 5.000 zł na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje (m in. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki), nagrody w I Szkolnej Olimpiadzie Sportowej w SP Raczki, na koniec roku szkolnego dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach i nagrody na Turniej pamięci Putry) – 10.085,17 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 471,00 zł, współfinansowano „Festyn z pompą” - 117,00 zł. Razem – 10.673,17 zł. Na nagrody o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia sportowe oraz na stypendia sportowe (1 nagroda i 1 stypendium wypłacane przez 6 miesięcy) przeznaczono środki w kwocie - 2.900,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 r. stanowią kwotę – 13.842.087 zł, wykonane – 670.394,05 zł, realizacja – 4,84 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Transport i łączność”:

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaški, droga nr 102394B Jaški – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570”. Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 843.870 zł. Do końca II kwartału 2014 r. opłacono faktury za wykonanie podbudowy na tym odcinku drogi oraz nadzór inwestorski na łączną kwotę - 231.331,15 zł. Zakończenie zadania, czyli wykonanie nawierzchni bitumicznej, planowane jest do 30.09.2014 r. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 01.07.2014 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

W latach 2010-2013 poniesiono wydatki na to zadanie w łącznej kwocie – 51.842,00 zł,

2. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)”. Plan wydatków na 2014 r. wynosi - 61.500 zł. Do końca I półrocza wydatki nie zostały wykonane. Termin realizacji prac projektowych, zgodnie z umową, przewidziany jest na 12.09.2014 r.,

3. „Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach”. Plan wykonania wydatków w tym zakresie wynosi - 50.000,00 zł. Do 30.06.2014 r. opłacono za wypisy geodezyjne - 302,40 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z umową planowane jest do końca września br.,

4. „Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek”. Plan wydatków na 2014 r. wynosi - 60.000 zł. Do końca I półrocza wydatki nie zostały wykonane. Przewiduje się realizację prac projektowych w II półroczu,

5. „Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosi - 191.668 zł. Umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została podpisana w dniu 01.07.2014 r. z terminem realizacji do końca III kwartału. W roku ubiegłym sporządzono mapy i wykonano dokumentację techniczną na kwotę - 6.230,00 zł,

6. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego udostępnionych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, z planem wydatków na poziomie - 2.241.760 zł. Umowy na realizację zadania podpisano dnia 3 czerwca br. z terminem realizacji do 30.09.2014 r. Do końca 2013 r. na to zadanie wydatkowano - 69.720,79 zł.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale – 231.633,55 zł. Planowana wartość inwestycji na rok bieżący stanowi kwotę – 3.448.798 zł, realizacja planu w 6,72%,

- Turystyka:

W tym dziale kontynuowana jest inwestycja pn.: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie - 5.596,50 zł tytułem prac dotyczących zagospodarowania plaży gminnej w miejscowości Sidory, które związane były z wykonaniem operatu wodnoprawnego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót tego zadania. Realizacja zadania prowadzona jest z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 kwietnia 2014 r. Plan wydatków w tym zakresie wynosi - 699.054,00 zł. Realizację tego zadania zaplanowano na rok bieżący i 2015. W roku 2014 r. planuje się wykonać małą architekturę, instalacje odgromową, oświetlenie i monitoring terenu oraz przeprowadzić część bloków promocyjnych. Prace te są w trakcie realizacji z terminem wykonania do 01.09.2014 r.

Realizacja planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca br. wyniosła - 8.610,00 zł, tj. 1,23%,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W tym dziale planowana była dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu przez OSP Raczki pn.: "Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki". Plan i wykonanie wydatków wynosi - 106.920 zł. Stowarzyszenie otrzymało środki na dofinansowanie tego zadania z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Realizacja zamówienia na dostawę sprzętu objętego projektem nastąpiła w II kwartale br.

Realizacja planu wydatków w tym dziale na koniec półrocza wyniosła 100,00%,

- Oświata i wychowanie:

W tym dziale planowane są dwa zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i jedno ze środków własnych:

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosi - 1.400.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wynosi - 52.767,00 zł i dotyczy kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonania dokumentacji technicznej i projektu modernizacji c.o. w/w obiektów szkolnych. Realizacja inwestycji jest przewidziana w latach 2014 - 2015,

2. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”. Zakupiono fabrycznie nowy autobus Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI, kolor biały, liczba miejsc siedzących – 19. Całkowity koszt tego zakupu zamknął się kwotą - 239.248,50 zł na planowane - 240.000 zł. Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,

3. „Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw. Realizacja zadania prowadzona jest z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową z dnia 6 marca 2014 r. Dnia 08.07.2014 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Planowany termin zakończenia prac to 29.08.2014 r.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale – 296.320,50 zł. Planowana wartość inwestycji na rok bieżący stanowi kwotę – 1.710.625 zł, realizacja planu w 17,33%,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W dziale 900 przewidziano do realizacji 3 inne zadania majątkowe:

1. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Przedsięwzięcie planowane było do realizacji w roku bieżącym. Na dzień 30.06.2014 r. przewidywane były na to środki w kwocie - 6.668.383 zł. Do dnia dzisiejszego nie zostały one zrealizowane. Na sesji Rady Gminy Raczki w miesiącu lipcu dokonano korekty planu w tym zakresie w związku z rozłożeniem realizacji zadania na lata 2014-2015. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została podpisana 29 lipca 2014 r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania,

2. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Plan wydatków wynosi - 904.555 zł. Wykonanie modernizacji planuje się w II półroczu 2014 r. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Umowy w tym zakresie podpisano 25 kwietnia br.,

3. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Realizacja zadania prowadzona jest ze środków własnych. Wydatkowano w I półroczu br. 25.830,00 zł na wykonanie projektu oraz montaż przewodów oświetleniowych z osprzetem w m. Koniecbór i Żubrynek. Na realizację tej inwestycji zaplanowane są środki w budżecie na poziomie - 76.000 zł.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 7.648.938 zł, wykonano – 25.830,00 zł, realizacja – 0,34%.

- „Kultura fizyczna”:

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie - 227.752 zł na kontynuację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach”. Do dnia 30.06.2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę - 1.080,00 zł. Pozostałość planu będzie wykonana w III kwartale 2014 r. W dniu 28 lipca br. protokolarnie odebrano prace budowlane na boisku. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz z programu PROW na lata 2007-2013.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2014 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 29.234.875 zł, wykonane w wysokości – 8.238.224,27 zł, tj. 28,18%.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w księgach rachunkowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie - 359,66 zł w związku z nieuregulowaną fakturą za zakup materiałów.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2014 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2014 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	291.445,00	145.832,34	50,04
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	110,34	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	291.445,00	145.722,00	50,00
Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	291.445,00	132.978,94	45,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.605,00	87.119,67	47,45
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	101.120,00	42.275,34	41,81
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 01.01.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	12.853,40
2.	Należności, w tym:	0,00	1,05
	- 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 2014 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 291.445,00 zł, wykonanie – 145.722,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0,00 zł, wykonanie – 92,34 zł,
- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan-0,00 zł, wykonanie - 18,00 zł.

Razem planowane przychody –291.445 zł, wykonane przychody –145.832,34 zł, realizacja –50,04%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116.765,00	55.126,35	47,22
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21.260,00	9.873,67	46,45
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.880,00	1.298,65	45,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42.700,00	20.821,00	48,77
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.100,00	7.832,83	45,42
6.	Zakup energii	4260	5.000,00	1.614,29	32,29
7.	Zakup pozostałych usług	4300	35.000,00	13.364,19	38,19
8.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.020,00	0,00	0,00
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	267,45	26,75
10.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	300,48	30,05
11.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4.430,00	2.800,00	63,21
12.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	290,00	216,00	74,49
x	Razem	x	291.445,00	132.978,94	45,63

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 291.445,00 zł, zrealizowano 132.978,94 zł, realizacja w 45,63 %.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownik gospodarczy, pracownik pomocy administracyjnej –75.947,35 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 9.873,67 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę –1.298,65 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 20.821,00zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w/g umów zleceń: instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, umuzykalniających zajęć feryjnych, obsługa księgowa, opłata za wykonanie koncertów autorskich podczas Koncertu Noworocznego, święta Konstytucji 3 Maja, koncertu podczas Festynu Rodzinnego i Palinocki,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 27.296,86zł, w tym:
 - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów papierniczych, biurowych, przyborów i materiałów na zajęcia i warsztaty plastyczne, technicznych i rękodzieła artystycznego, na zajęcia kulinarne scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy i uroczystości, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, pamiątki, wiązanki kwiatów, nagrody za udział w konkursach, dyplomy, podziękowania, zaproszenia itp.,
 - zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, materiałów do napraw bieżących, publikacji fachowych, itp.,
 - zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne spotkanie, sprzątanie Rospudy, Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, Noce z baśnią, pamiątki i nagrody z za udział w Konkursach Wielkanocnych na pisanekę, Stroik i ciasto, konkursach recytatorskich, zakup pochodni i oleju do pochodni na Palinockę,
- f) zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę – 1.614,29zł,
- g) zakup pozostałych usług – 13.364,19 zł, w tym:
 - opłata za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego GOK, przesyłki pocztowe i kurierskie, opłata za odbiór ścieków,

- wydruk zaproszeń i plakatów,
- opłata za nadzór bhp, badanie sprzętu p. poż, szkolenia,
- obsługa techniczna i ochrona imprez, wynajem toalet, usługi cateringowe, itp,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

h) podróże służbowe – 267,45 zł,

i) opłaty i składki (m.in. polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK) – 300,48zł,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 2.800,00 zł.

g) opłaty za odbiór odpadów - 216,00 zł

W strukturze planu płace stanowią –54,72%, pochodne od płac –8,29%, a pozostałe koszty stanowią – 36,99%.

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 2014 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2014 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	174.156,58	88.180,83	50,64
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych)	0,00	52,25	0,00
	b) dotacja z fundacji ORANGE	2.086,58	2.086,58	100,00
	c) inne dochody	0,00	8,00	0,00
	d) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	e) dotacje z budżetów jst	172.070,00	86.034,00	50,00
Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	174.156,58	81.290,58	46,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.770,00	69.019,06	51,60
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	34.486,58	9.323,60	27,04
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 01.01.2014 r.	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	6.890,25
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 2014 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan –174.156,58 zł, wykonanie –88.180,83 zł,

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0,00 zł, wykonanie –52,25 zł.

Razem planowane przychody –174.156,58 zł, wykonane przychody –88.180,83 zł, realizacja –50,64 %.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107.900,00	55.894,00	51,81
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.630,00	9.986,64	50,88
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.200,00	618,42	51,54
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.040,00	2.520,00	50,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.586,58	1.797,62	20,94
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16.000,00	4.256,85	26,61
7.	Zakup energii	4260	1.500,00	0,00	0,00
8.	Zakup pozostałych usług	4300	5.000,00	1.902,96	38,06
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.200,00	1.007,93	45,82
10.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.200,00	358,24	29,86
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	131,92	13,20
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.700,00	2.600,00	70,27
14.	Opłata na rzecz innych jst	4520	500,00	216,00	43,20
x	Razem	x	174.156,58	81.290,58	46,68

Realizacja planu finansowego wynosi – 46,68%.

Środki zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 69.019,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową) - 2.520,00zł,
- zakup księgozbioru (237 woluminów) – 4.256,85 zł,
- prenumeratę czasopism – 1.116,36zł,
- zakup herbaty i odzieży roboczej – 338,90zł,
- inne materiały(w tym leki do apteczki i materiały biurowe) – 342,36 zł,
- prowizję bankową – 489,50 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 127,40 zł,
- ekwiwalent za pranie – 55,00 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- szkolenie ochrona danych - 400 zł,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 248,46 zł,
- inne usługi – 110,00 zł
- dostęp do internetu – 1.007,93zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 358,24zł,
- ubezpieczenie mienia – 4,52 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.600,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów - 216 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 64,85 % , pochodne od płac – 11,96%, a pozostałe wydatki stanowią – 23,19%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 75 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 144 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 18 woluminy.

Ogółem księgozbiór biblioteki i filii bibliotecznej w Kuriankach na dzień 30.06.2014 r. wynosi –30.547 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2014 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 512 czytelników, natomiast 46 czytelników w filii bibliotecznej.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. wypożyczalnie w Raczkach i Kuriankach odwiedziło 2.768 osób. Ogółem wypożyczono na zewnątrz 7.149 książek, w tym:

- 2.628 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 3.658 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 863 woluminy literatury niebeletrystycznej.

W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach odnotowano ogółem odwiedziny 37 osób (w tym 23 osób to użytkownicy internetu), którym udostępniono 41 książek i 14 informacji książkowych. Internauci skorzystali z 23 informacji elektronicznych. W filii bibliotecznej w Kuriankach zanotowano duże zainteresowanie korzystania z Internetu - 385 osób.

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 2014 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2018:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00
Wykonanie 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	23 282 579,00	17 574 753,00	1 530 512,00	55 000,00	3 178 590,00	998 887,00	9 414 817,00	3 080 039,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80
2014	25 434 580,00	17 810 020,00	1 474 339,00	20 000,00	4 412 384,00	1 120 481,00	8 782 331,00	2 811 346,00	7 624 560,00	65 400,00	7 559 160,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	9 223 062,19	9 083 082,19	653 062,00	19 778,42	1 692 759,87	612 119,62	5 006 276,00	1 488 471,54	139 980,00	59 480,00	80 500,00
2015	18 669 784,00	17 527 956,00	1 518 570,00	30 000,00	3 436 500,00	1 142 630,00	8 964 885,00	2 754 205,00	1 141 828,00	0,00	1 141 828,00
2016	19 213 587,00	18 151 087,00	1 564 127,00	35 000,00	3 539 600,00	1 176 910,00	9 144 183,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2017 1)	19 059 102,00	19 059 102,00	1 611 051,00	40 000,00	3 645 790,00	1 212 215,00	9 327 067,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 012 517,00	20 012 517,00	1 659 380,00	43 000,00	3 755 160,00	1 248 580,00	3 513 608,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	x	272 239,45	272 239,45	0,00	0,00	4 080 119,30
Wykonanie 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	x	330 985,70	330 985,70	0,00	0,00	5 665 696,57
Plan 3 kw. 2013	28 119 484,00	15 458 184,00	0,00	0,00	x	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	12 661 300,00
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	x	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
2014	29 234 875,00	15 392 788,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	13 842 087,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	8 238 224,27	7 567 830,22	0,00	0,00	0,00	117 161,25	117 161,25	0,00	0,00	670 394,05
2015	17 372 301,00	14 721 923,00	0,00	0,00	0,00	284 380,00	284 380,00	0,00	0,00	2 650 378,00
2016	17 430 165,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	211 420,00	211 420,00	0,00	0,00	2 093 366,00
2017 1)	17 275 690,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00	1 570 015,00
2018	18 034 749,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	1 946 953,00

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 2011	-594 914,00	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	0,00	1 894 308,00	594 914,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 574 426,94	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 836 905,00	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 800 295,00	5 026 640,00	0,00	0,00	2 758 074,00	2 453 903,00	2 268 566,00	1 346 392,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	984 837,92	2 758 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 297 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 783 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	939 010,50	839 010,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 297 483,00	1 297 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 783 412,00	1 783 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 977 768,00	1 977 768,00	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 2011	5 273 046,08	0,00	839 066,11	1 720 879,82
Wykonanie 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Plan 3 kw. 2013	6 000 676,00	0,00	2 116 569,00	6 345 756,00
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
2014	6 842 085,00	0,00	2 417 232,00	5 175 306,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 861 212,66	0,00	1 515 251,97	4 273 326,42
2015	5 544 602,00	0,00	2 806 033,00	2 806 033,00
2016	3 761 180,00	0,00	2 814 288,00	2 814 288,00
2017 1)	1 977 768,00	0,00	3 353 427,00	3 353 427,00
2018	0,00	0,00	3 924 721,00	3 924 721,00

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	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,93%	3,63%	0,00	3,63%	9,76%	7,32%	9,76%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	11,45%	5,11%	0,00	5,11%	17,66%	7,32%	9,76%	TAK	TAK
2015	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	15,03%	8,90%	11,34%	TAK	TAK
2016	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	14,65%	11,39%	13,83%	TAK	TAK
2017 1)	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	17,59%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2018	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	19,61%	15,76%	15,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 906 183,00	1 559 355,00	126 500,00	0,00	126 500,00	11 630 768,00	779 070,00	251 532,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16		
2014	0,00	0,00	7 145 630,00	1 621 784,00	4 027 742,00	0,00	4 027 742,00	13 177 042,00	558 125,00	106 920,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	3 665 717,43	846 017,56	240 243,55	0,00	240 243,55	293 788,15	269 685,90	106 920,00		
2015	1 297 483,00	1 297 483,00	7 444 304,00	1 698 820,00	1 359 498,00	0,00	1 359 498,00	2 540 880,00	0,00	0,00		
2016	1 783 422,00	1 783 422,00	7 821 519,00	1 766 773,00	1 912 448,00	0,00	1 912 448,00	1 912 148,00	181 218,00	0,00		
2017 1)	1 783 412,00	1 783 412,00	8 217 595,00	1 837 444,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	870 015,00	0,00		
2018	1 977 768,00	1 977 768,00	8 633 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 953,00	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:	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	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	
			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 2011	136 183,06	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06
Wykonanie 2012	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,01	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Plan 3 kw. 2013	181 224,00	154 041,00	154 041,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
2014	136 873,00	116 293,00	116 293,00	5 551 085,00	5 430 763,00	5 10 765,00	121 081,00	99 063,00	121 081,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	133 561,31	95 966,89	95 966,89	63 000,00	53 549,99	53 549,99	63 824,44	52 019,06	63 824,44
2015	0,00	0,00	0,00	1 141 828,00	1 121 996,00	59 496,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	935 201,00	484 708,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 577 204,00	5 430 763,00	5 107 765,00	2 146 441,00	398 056,00	90 230,00	90 230,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	5 385,00	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00
2015	1 359 498,00	1 121 996,00	59 496,00	237 502,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	939 010,50	359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 812,50	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczek:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na dzień 30.06.14 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 163 769,00	4 027 742,00	240 243,55	1 359 498,00	1 912 448,00	700 000,00	7 999 688,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 163 769,00	4 027 742,00	240 243,55	1 359 498,00	1 912 448,00	700 000,00	7 999 688,00
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:				3 322 181,00	700 444,00	8 610,00	1 359 498,00	1 250 000,00	0,00	3 309 942,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 322 181,00	700 444,00	8 610,00	1 359 498,00	1 250 000,00	0,00	3 309 942,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczek	2014	2016	2 560 000,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 560 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesły - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybactwa	Urząd Gminy Raczek	2011	2015	762 181,00	640 444,00	8 610,00	109 498,00	0,00	0,00	749 942,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 841 588,00	3 327 298,00	231 633,55	0,00	662 448,00	700 000,00	4 689 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 841 588,00	3 327 298,00	231 633,55	0,00	662 448,00	700 000,00	4 689 746,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaški, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic w Raczkach	Urząd Gminy Raczek	2010	2017	4 841 588,00	3 327 298,00	231 633,55	0,00	662 448,00	700 000,00	4 689 746,00