

ZARZĄDZENIE NR 263/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) Informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2017 według załącznika Nr 3;
- 4) 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 4;
- 5) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 5;
- 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 234,00	1 062,93	10,39	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 838,00	1 062,93	37,45	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 838,00	1 062,93	37,45	0,00	0,00	0,00

Razem:				27 114,00	17 733,90	65,40	307 000,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne									
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	542 857,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	542 857,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	542 857,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 587,00	39 242,00	51,92	120 000,00	167,43	0,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 587,00	39 242,00	51,92	120 000,00	167,43	0,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 078,22	99,79	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	35 064,62	49,39	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	120 000,00	167,43	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,74	1,87	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	95,42	31,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 307,00	1 969,20	59,55	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,85	108,50	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060,00	1 721,00	56,24	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 526,00	76,30	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	195,00	18,40	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237,00	237,35	100,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	237,35	100,15	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 514 682,00	2 386 747,14	52,87	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 734,00	541 911,00	57,30	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 521,00	479 961,00	58,21	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335,00	30,00	2,25	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 690,00	37 291,00	50,61	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 093,00	23 391,00	51,87	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	563,00	112,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	93,00	715,38	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 940,00	735 400,92	58,09	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	289 378,54	64,31	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	348 382,80	57,11	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 886,40	65,91	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00	33 233,40	43,88	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 379,74	65,91	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 100,00	44,29	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	47 462,00	48,93	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	546,04	54,60	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 373,00	77 349,97	64,80	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	11 113,00	52,92	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 314,60	16,57	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 443,00	50 952,20	76,69	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 920,00	11 959,62	100,33	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,55	105,50	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 183 515,00	1 031 965,25	47,26	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 515,00	950 821,00	45,64	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	81 144,25	81,14	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 764 905,00	5 003 220,02	57,08	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190 014,00	3 193 856,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 014,00	3 193 856,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00	1 739 046,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 093,00	1 739 046,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 816,00	40 816,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 816,00	40 816,49	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300,00	2 657,53	115,54	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 657,53	115,54	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 682,00	26 844,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 682,00	26 844,00	50,01	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	186 470,00	102 893,28	55,18	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	726,00	343,00	47,25	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	343,00	49,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 810,00	96 968,00	53,93	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 910,00	21 212,00	59,07	0,00	0,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 888,00	26 250,00	58,48	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	49 506,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	230,00	53,99	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	27,00	103,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	203,00	50,75	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	65,00	54,17	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	65,00	54,17	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 388,00	5 387,28	99,99	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 388,00	5 387,28	99,99	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	242 350,00	137 532,17	56,75	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	3 684,00	46,05	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 684,00	46,05	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	31 200,00	76,10	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	31 200,00	76,10	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	45 152,00	88,53	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	45 152,00	88,53	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	38 556,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	38 502,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 940,17	49,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 940,17	49,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 250,00	16 000,00	27,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	16 000,00	27,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 266,00	66 486,10	61,98	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 266,00	44 486,10	52,17	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 266,00	44 486,10	52,17	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 000,00	15 392,58	96,20	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	14 864,19	92,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	459,16	18,37	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 458,76	55,73	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	9 946,27	180,84	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 628,00	280 749,55	59,91	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	259 804,86	57,61	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	257 836,30	57,30	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 879,20	187,92	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	15 316,87	127,64	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 316,87	127,64	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 628,00	5 627,82	100,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00	5 627,82	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 382 695,00	8 035 832,04	55,87	662 857,00	167,43	0,03
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 030,41	333 030,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	333 030,41	333 030,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 030,41	333 030,41	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	15 681,00	57,65	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	15 681,00	57,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	15 681,00	57,65	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	615,00	49,88	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	615,00	49,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	615,00	49,88	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 894,00	61 894,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 506,00	45 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 506,00	45 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 388,00	16 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 388,00	16 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	6 804,00	48,60	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	6 804,00	48,60	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	6 804,00	48,60	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 431 095,97	3 451 095,97	53,66	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	2 376 000,00	54,70	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 344 000,00	2 376 000,00	54,70	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	1 075 000,00	51,51	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00	1 075 000,00	51,51	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,97	95,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,97	95,97	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 868 453,38	3 869 120,38	56,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 263/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.,
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rodzaj: Porozumienia z jst									
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 880,00	16 710,97	99,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	16 710,97	99,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 095,00	99,90	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,24	99,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,20	97,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,0	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	774,47	82,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	20,06	95,52	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				67 880,00	17 710,97	26,09	567 000,00	39 975,00	7,05
Rodzaj: Własne									
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	27 285,21	82,68	230 036,00	1 750,00	0,76
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	230 036,00	1 750,00	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	230 036,00	1 750,00	0,76
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	7 285,21	56,04	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 285,21	56,04	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	369 000,00	180 918,03	49,03	1 365 376,00	121 227,50	8,88
	60016		Drogi publiczne gminne	369 000,00	180 918,03	49,03	1 365 376,00	121 227,50	8,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 771,28	19,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	134 242,94	51,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 903,81	51,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 365 376,00	121 227,50	8,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 498,00	86 403,76	29,44	146 420,00	69 488,72	47,46

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 498,00	86 403,76	29,44	146 420,00	69 488,72	47,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	341,16	64,49	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	8 087,50	8,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 101,00	14 100,12	48,45	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 378,43	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00	2 817,81	52,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 073,56	20,25	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 277,06	36,39	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	7 600,00	26,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	20 537,24	49,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 460,00	14 545,88	39,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	1 218,00	50,10	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	502,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	146 420,00	69 488,72	47,46
710		Działalność usługowa	73 300,00	42 367,35	57,80	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	31 100,55	67,61	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 100,55	67,61	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 300,00	11 266,80	41,27	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	11 266,80	41,27	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 020 881,00	1 043 540,54	51,64	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 931,00	119 300,78	48,91	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	456,80	65,26	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 857,00	84 012,92	45,45	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	10 698,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,00	15 873,42	47,48	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 031,10	53,84	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 441,98	78,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	96,15	3,13	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	242,16	69,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	316,45	79,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 150,00	84,08	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	980,98	65,40	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	34 184,82	34,32	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	31 650,00	33,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 280,24	45,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	254,58	25,46g	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 437,00	812 361,64	53,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 449,86	36,25	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 756,00	485 067,63	49,81	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 723,00	83 722,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 041,00	94 316,91	53,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	10 548,39	49,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 149,74	65,53	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 377,40	48,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	61,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 146,00	50 004,59	59,43	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 942,01	22,63	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	215,59	7,19	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 343,20	91,79	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	18 300,00	76,53	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 108,93	44,41	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	1 793,19	12,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	908,19	7,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	785,00	26,17	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 033,00	75 900,11	52,70	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	32 640,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 883,00	51,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	1 616,50	67,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 185,82	45,51	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	11 778,79	64,72	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	796,00	67,74	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 498,00	74 358,69	53,69	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 898,00	59 121,29	51,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	11 535,80	44,37	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 068,44	50,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	148,20	50,41	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 096,00	50,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 997,70	33,32	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 276,78	53,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 597,00	79,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 149,69	51,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 230,18	45,56	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 021,50	94,24	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	12 637,40	57,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	996,58	50,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	142,82	49,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 828,00	50,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	698,00	22,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	4 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	59 065,03	36,92	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	59 065,03	36,92	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	59 065,03	36,92	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 216 698,00	3 607 793,49	49,92	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 066 027,00	1 550 772,36	50,58	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 072,00	172 908,00	48,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 825,00	64 541,70	44,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 191,00	815 816,81	46,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770,00	142 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 558,00	172 082,00	50,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 395,00	17 255,93	38,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 828,00	8 777,14	99,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	62 373,68	58,84	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 406,12	57,03	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	92,96	11,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	10 374,79	67,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	941,70	31,39	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,72	14,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	425,65	42,56	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678,00	68 759,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	1 949,16	48,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 449,00	194 059,91	49,96	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 062,00	36 531,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658,00	9 714,38	49,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	95 441,33	46,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	11 689,96	89,19	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244,00	19 905,53	50,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	2 233,99	39,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 582,00	59,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	663,00	66,30	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 658,72	59,57	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 600,00	3 545,38	33,45	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	3 545,38	33,45	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 113,00	190 292,94	52,26	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618,00	8 139,00	48,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00	91 414,41	47,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	13 171,44	97,88	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	20 421,14	51,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	2 840,15	49,51	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	6 616,00	34,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 506,59	83,70	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	25 627,75	61,02	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 657,00	78,32	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909,00	700,50	36,69	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 854,00	3 669,96	62,69	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,00	9 529,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 011 864,00	955 299,79	47,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 968,00	52 391,79	47,21	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 112,00	582 890,33	42,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 938,00	100 514,96	98,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00	123 225,75	48,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 290,00	11 885,38	32,75	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 237,74	43,89	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	309,73	6,19	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 140,30	47,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	159,70	79,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	6 885,02	90,38	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 045,98	34,87	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,01	20,70	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,52	1,45	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 356,00	51 267,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	917,58	48,40	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 082,00	334 743,70	56,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	192,00	11,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	137 439,84	55,83	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	16 746,24	99,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 801,00	22 470,71	55,07	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	2 321,70	40,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	156,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	117 858,99	65,48	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 936,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 207,00	27 252,12	46,03	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	202,10	13,16	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	5 928,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 951,00	139 050,14	48,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	529,09	26,45	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00	91 460,42	45,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 998,84	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	18 132,17	52,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	473,23	9,48	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 904,12	49,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	529,21	6,62	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	866,19	54,14	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	117,58	58,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00	5 742,67	54,79	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	809,14	44,95	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,61	68,87	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	3 260,00	74,99	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	94,07	48,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	568,28	40,59	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00	1 070,00	4,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	1 070,00	4,17	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 230,00	109 534,95	51,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	3 166,58	47,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 671,00	75 098,25	56,60	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	3 894,75	95,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	15 073,79	46,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	1 804,01	37,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	7 263,15	43,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	1 919,94	23,37	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,00	10,27	0,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	987,00	505,27	51,19	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	9,76	36,15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817,00	597,22	32,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	72,08	36,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	22,66	12,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	10,31	18,41	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	75,19	48,70	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	11,72	18,03	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	253 702,00	129 424,32	51,01	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	117,25	40,43	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	39 810,35	49,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 104,65	92,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	7 823,77	51,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	425,67	19,44	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	20 287,66	35,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 294,15	55,29	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 213,00	9 354,82	21,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00	27 206,00	75,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 180,00	32 068,23	45,05	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	756,00	37,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	756,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	28 812,23	43,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	676,54	42,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 002,30	38,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 498,00	14 490,35	50,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	6 941,20	35,54	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	273,02	54,60	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	418,72	41,87	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 025 715,00	490.374,50	47,81	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	155 226,56	51,74	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	155 226,56	51,74	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	240,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	3 628,80	45,36	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 628,80	45,36	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	34 224,82	48,20	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	34 224,82	48,20	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	7 812,70	26,04	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7 812,70	26,04	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00	43 944,00	86,16	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	43 944,00	86,16	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 539,00	188 542,29	46,04	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	529,20	44,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	113 882,51	40,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 960,00	23 073,07	77,01	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	23 864,06	44,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 949,17	27,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 876,63	43,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	884,05	49,11	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 595,10	75,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	688,90	34,45	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 439,81	61,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	24,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 747,79	74,18	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	96,00	38,40	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 238,00	82,53	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 134,00	22 202,06	47,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,80	41,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 710,00	15389,70	44,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 064,89	43,78	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 100,00	79,48	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 250,00	28 875,60	32,35	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	28 875,60	32,35	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	18 592,00	9 295,86	50,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	9 295,86	50,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 550,00	191 992,09	54,00	12 500,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	324 850,00	162 907,09	50,15	12 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	1 736,70	33,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 814,00	65 331,54	48,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	10 847,86	97,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	13 353,89	53,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	1 123,09	31,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 743,44	31,86	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	43 352,33	55,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 294,15	55,29	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	1 215,40	41,09	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	345,69	43,21	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	4 563,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	26 685,00	97,04	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	26 685,00	97,04	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 800,00	60 836,00	55,92	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	530,00	528,39	99,70	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	28,39	94,63	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 468,00	47 487,04	65,53	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	4 458,76	59,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 094,00	25 576,44	84,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00	360,60	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 163,24	59,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 810,00	44,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	263,67	43,95	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	3 503,23	58,46	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	691,25	44,31	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	200,00	31,25	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	137,49	99,63	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 470,00	459,16	18,59	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	60,90	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	25 802,00	12 220,57	47,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	41,40	34,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 897,00	7 687,93	45,50	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,13	99,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 496,09	37,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	213,23	48,02	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	964,96	87,72	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	592,83	62,01	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	600,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	600,00	6,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 397,00	338 432,64	35,35	295 956,00	9 199,97	3,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 199,97	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 199,97	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	678 894,00	223 682,00	32,95	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	356,14	39,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 942,00	25 670,88	49,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	4 813,30	51,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	135,96	49,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	883,27	4,13	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 910,00	188 345,40	33,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 433,00	27 528,37	53,52	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	1 562,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	267,23	20,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	38,29	20,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	630,13	35,74	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 513,00	25 030,00	63,35	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	33 813,00	39,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 813,00	39,78	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	48 210,43	40,18	286 756,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	38 250,44	39,03	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 959,99	70,86	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	286 756,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 070,00	5 198,84	23,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,46	98,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	3 233,38	16,11	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	250 200,00	45,66	64 772,00	16 450,03	25,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	156 600,00	49,40	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	156 600,00	49,40	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	93 600,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	93 600,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00	64 772,00	16 450,03	25,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	64 772,00	16 450,03	25,40
926			Kultura fizyczna	100 288,00	53 305,76	53,15	70 712,00	28 689,63	40,57
	92695		Pozostała działalność	100 288,00	53 305,76	53,15	70 712,00	28 689,63	40,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 749,99	87,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	6 457,86	79,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	97,91	65,27	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 712,00	28 689,63	40,57,
Razem:				13 545 205,00	6 542 559,51	47,97	2 185 772,00	246 805,85	11,29
Rodzaj: Zlecone									
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 030,41	333 027,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	333 030,41	333 027,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,41	2 224,57	99,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955,20	955,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 500,40	326 500,40	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	15 232,25	56,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	15 232,25	56,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	9 000,00	50,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	1 800,00	54,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 161,91	77,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,34	51,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	201,11	16,31	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	201,11	16,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	201,11	16,31	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 894,00	2 619,20	4,23	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 388,00	2 619,20	15,98	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 225,75	2 617,70	16,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,25	1,50	0,92	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	6 762,84	48,31	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	6 762,84	48,31	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 762,84	48,31	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 431 095,97	3 442 900,45	53,54	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	2 367 804,48	54,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	82,80	27,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 809,00	2 332 812,30	54,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	22 931,81	62,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 759,50	92,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	4 952,54	55,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	583,34	52,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	471,62	8,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 579,23	26,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	664,80	55,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,88	60,18	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	480,00	53,33	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	1 075 000,00	51,51	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 214,00	1 008 519,52	51,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 645,00	15 822,35	39,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	41 747,47	55,66	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	834,75	41,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 075,91	53,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 500,00	91,41	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	95,97	95,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,55	78,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,47	14,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,95	1,95	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 868 453,38	3 800 743,42	55,34	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	230 036,00	1 750,00	0,76
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 185 476,00	38 745,00	3,27
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	84 900,00	82 482,50	97,15
4.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłovina-Karasiewo odc. 2437 m - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00	0,00	0,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10 000,00	0,00	0,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	10 000,00	3 068,72	30,69
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	60 000,00	0,00	0,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	39 975,00	99,94
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00	0,00	0,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	25 957,00	0,00	0,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00	0,00	0,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	85 218,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00	0,00	0,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00	0,00	0,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00	16 450,03	83,20
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00	0,00	0,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	17 712,00	16 289,42	91,97
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole	25 000,00	7 243,47	28,97

				Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie			
19.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr 102402B odcinek I w km 0+612,81 - 0+835, odcinek II droga wewnętrzna w km 0+000 - 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię zwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km	10 000,00	0,00	0,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00	0,00	0,00
22.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00
23.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00	66 420,00	100,00
24.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00	9 199,97	100,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	100 000,00	0,00	0,00
26.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00	5 156,74	51,57
27.	926	92695	6050	Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego	18 000,00	0,00	0,00
Razem:					2 752 772,00	286 780,85	10,42

**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 2017 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 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	66 443,00	50 952,20	76,69
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 443,00	50 952,20	76,69
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 443,00	50 952,20	76,69
-Razem:				66 443,00	50 952,20	76,69

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 46.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 56.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	68 680,00	29 568,23	43,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	756,00	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	756,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	28 812,23	43,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	676,54	42,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,10	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 002,30	38,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 498,00	14 490,35	50,85

	4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	6 941,20	35,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	273,02	54,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	418,72	41,87
Razem:			68 680,00	29 568,23	43,05

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA
I PÓŁROCZE 2017 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	15 316,87	127,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	15 316,87	127,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 316,87	127,64
Razem:				12 000,00	15 316,87	127,64

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 46.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2017 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 63.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070,00	5 198,84	43,07
	90095		Pozostała działalność	12 070,00	5 198,84	43,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,46	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	3 233,38	32,11
Razem:				12 070,00	5 198,84	43,07

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	257 836,30	57,30
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	257 836,30	57,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	257 836,30	57,30
Razem:				450 000,00	257 836,30	57,30

Omówienie w/w dochodów zostało przedstawione na stronie 46.

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2017 r.

Omówienie n/w wydatków zostało przedstawione na stronie 62.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 894,00	223 682,00	32,95
	90002		Gospodarka odpadami	678 894,00	223 682,00	32,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	356,14	39,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 942,00	25 670,88	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	4 813,30	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	135,96	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	883,27	4,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 910,00	188 345,40	33,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zfśś	1 186,00	900,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
Razem:				678 894,00	223 682,00	32,95

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 263/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			2 876 046,00	726 634,45	25,27
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	706 191,00	706 191,45	100,00
2	951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 443,00	20 443,00	100,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 149 412,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 889 855,00	942 157,00	49,85
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 443,00	20 443,00	100,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 869 412,00	921 714,00	49,31

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 30.06.2017 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	317 000,00	-	156 600,00	49,40
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	-	93 600,00	50,05
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	50 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakałarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	307 000,00	0,00	0,00
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi	-	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	220 000,00	0,00	0,00
7.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych	-	1 100,00	1 100,00	100,00
8.	754	75410	2300	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	Dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach	-	1 500,00	1 500,00	100,00
Raczki:						1 084 600,00		253 700,00	23,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	353 072,00	-	172 908,00	48,97

				„Edukator” w Łomży					
2.	801	80103	2590	Spoleczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-	36 531,00	50,00
3.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:						538 634,00		276 939,00	51,42
OGŁEM:						1 623 234,00		530 639,00	32,69

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 263/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 3 sierpnia 2017 r. §

§	PRZYCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	987 335,00	461 079,16	46,70	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 350,00	2 056,66	38,44
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 179,00	201 075,96	49,75
	a) wodę	495 833,00	222 311,89	44,84		a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	8 997,00	8 579,70	95,36
	b) odbiór ścieków	377 000,00	177 518,77	47,09	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 325,00	0,00	0,00
	c) usługi ciągnikiem	72 517,00	38 956,50	53,72	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	77 432,00	34 686,91	44,80
	d) usługi koparko - ładowarką	2 493,00	2 546,00	102,13	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7 601,00	3 364,46	44,26
	e) zieleńce	39 492,00	19 746,00	50,00	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	3 877,00	32,16
					4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	74 706,00	36 409,14	48,74
					4260	8. Zakup energii	243 000,00	110 090,43	45,30
					4270	9. Zakup usług remontowych	17 846,00	4 425,79	24,80
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	560,00	260,00	46,43
0750	2. Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00	4300	11. Zakup usług pozostałych	21 836,00	6 300,60	28,85
0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00	4360	12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 426,00	1 825,39	41,24
0920	4. Pozostałe odsetki	346,00	981,94	283,80	4390	13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	21 600,00	7 117,00	32,95
0970	5. Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,14	14,00	4430	14. Różne opłaty i składki	37 711,00	1 114,00	2,95
					4440	15. Odpisy na z.f.ś.s.	11 960,00	8 744,25	73,11
					4520	16. Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	192,00	50,00
					4600	17. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716,00	1 715,99	100,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	997,00	60,42
	OGÓLEM PRZYCHODY	989 202,00	462 811,24	46,79		OGÓLEM KOSZTY	987 335,00	432 832,28	43,84
						1. Podatek od osób prawnych	355,00	4 497,00	x

	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2017	90 765,00	90 765,00	x		2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
						3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2017	92 277,00	116 246,96	x
	OGÓLEM	1 079 967,00	553 576,24	x		OGÓLEM	1 079 967,00	553 576,24	x
	Rwnowartość opisów amortyzacyjnych	1 612 447,00	804 508,41	x		Odpisy amortyzacji	1 612 447,00	804 508,41	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 63 do 64.

OPISOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XVIII/155/16 w dniu 23 grudnia 2016 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 21.828.320 zł, z tego:

- dochody bieżące – 20.787.710 zł,
- dochody majątkowe – 1.040.610 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 22.108.320 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 19.534.809 zł,
- wydatki majątkowe – 2.573.511 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 280.000 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą – 2.149.412 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane przychody wynoszą – 2.876.046 zł, w tym wolne środki – 706.191 zł, przychody ze spłaty udzielonej pożyczki - 20.443 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na kwotę – 2.149.412 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 1.889.855 zł, z tego na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym - 1.869.412, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 703.406 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 700.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 218.186 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 26.000 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 161.820 zł,
- pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 60.000 zł,

oraz na udzielenie pożyczki dla OSP Raczki - 20.443 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 3.970.899,73 zł, co stanowi 17,85 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.010.086 zł, zostało do spłaty - 351.698 zł,

- zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.976.764 zł, zostało do spłaty - 1.049.998 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.090.000 zł, zostało do spłaty - 612.844 zł,
- zaciągniętego w 2016 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.250.000 zł, został do spłaty w całości,
- zaciągniętej w 2015 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 485.460 zł, zostało do spłaty - 242.730 zł,
- zaciągniętej w 2016 r. pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o wartości - 493.629,73 zł, zostało do spłaty - 463.629,73 zł,

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

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

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 419.799,38 zł) – 22.248.119,38 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.278.262,38 zł,
- dochody majątkowe – 969.857 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 1.125.990,38 zł) – 23.234.310,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.481.538,38 zł,
- wydatki majątkowe – 2.752.772 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Dochody ogółem, w tym:	22 248 119,38	11 922 853,75	53,59
1. Dochody bieżące	21 278 262,38	11 922 686,32	56,03
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 868 453,38	3 869 120,38	56,33
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	362 650,00	211 431,28	58,30
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	8 721 789,00	4 959 746,00	56,87
d) Dochody z mienia gminy	75 587,00	39 242,00	51,92
e) Środki z NFOŚiGW	5 628,00	5 627,82	100,00
f) Środki z Urzędu Marszałkowskiego	17 880,00	17 670,97	98,83
g) Inne dochody	5 226 275,00	2 819 847,87	53,96
2. Dochody majątkowe, w tym:	969 857,00	167,43	0,02
a) Dochody z mienia gminy	120 000,00	167,43	0,14

b) Dotacje celowe z budżetu państwa	542 857,00	0,00	0,00
c) Dotacje celowe od innych jst	307 000,00	0,00	0,00

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyżeń od wykonania planu. Dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu br. m.in. po zakończeniu zadania inwestycyjnego, które ma być dofinansowane dotacją z budżetu państwa i budżetu Gminy Bakalarzewo.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 21.278.262,38 zł, wykonanie – 11.922.686,32 zł, realizacja – 56,03 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 56,33% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 58,30%.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 7.229.870,38 zł, przekazane w kwocie – 4.079.936,66 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 1.233 zł, przekazane – 615 zł.

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

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

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano I transzę dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 333.030,41 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 27.200 zł, wykonano 15.681,00 zł, realizacja w 57,65%,

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

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan - 1.233 zł, wykonanie - 615,00 zł, realizacja dochodów w dziale – 49,88%,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie stanowią kwotę - 61.894 zł,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacja obejmowała dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 14.000 zł, wykonano – 6.804,00 zł, realizacja – 48,60%),

- „Rodzina”:

a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 4.344.000 zł, wykonano – 2.376.000 zł, realizacja 54,70%)

- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 2.087.000 zł, wykonano – 1.075.000,00 zł, realizacja 51,51%),
- c) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan i wykonanie - 95,97 zł, realizacja – 100,00%),

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

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 99.012 zł, wykonanie - 49.506,00 zł, realizacja – 50,00% oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, plan - 5.388 zł, wykonanie - 5.387,28 zł, realizacja – 99,99%,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... (plan – 8.000 zł, wykonano – 3.684,00 zł, realizacja – 46,05 %),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 41.000 zł, wykonano – 31.200,00 zł, realizacja – 76,10%),
- c) zasiłków stałych (plan – 51.000 zł, wykonanie – 45.152,00 zł, realizacja – 88,53%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 77.000 zł, wykonanie – 38.502,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pomoc w zakresie dożywiania (plan - 59.250 zł, wykonanie – 16.000,00 zł, realizacja – 27,00%),

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych (plan i wykonanie – 22.000,00 zł, realizacja – 100 %).

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

- „Administracja publiczna”:

Dotacja przekazana na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego dotyczącego budowy lotniska: plan - 16.880, wykonanie - 16.670,97 zł,

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

Dotacja przeznaczona była na zakup terminala do alarmowania członków OSP Stoki. Dochody wykonano w 100,00% na kwotę - 1.000,00 zł,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

Planowana dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w gminie: plan - 5.628 zł, wykonanie - 5.627,82 zł.

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

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190 014,00	3 193 856,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00	1 739 046,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	53 682,00	26 844,00	50,01

dla gmin			
Razem:	8 721 789,00	4 959 746,00	56,87

V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 4.087 zł, realizacja – 4.078,22 zł, wykonanie – 99,79%,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 71.000 zł, realizacja – 35.064,62 zł, wykonanie – 49,39%, należności wymagalne – 19.342,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 200 zł, wykonane – 3,74 zł, wykonanie – 1,87%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 8.557,59 zł,
- dochody z tyt. refundacji kosztów funkcjonowania punktu obsługi prawnej w budynku mienia gminy: plan – 300 zł, realizacja – 95,42 zł, wykonanie – 31,81%.

Razem planowane dochody wynoszą – 75.587 zł, wykonano – 39.242,00 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 51,92%.

VI. Informacja o innych dochodach bieżących:

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w 52,87%.

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

Na planowaną kwotę – 2.083.515 zł, wykonano – 950.821,00 zł, tj. – 45,64%.

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 4,36%.

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

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

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1 274 521,00	769 339,54	60,36
Podatek rolny	611 335,00	348 412,80	56,99
Podatek leśny	88 690,00	47 177,40	53,19
Podatek od środków transportowych	120 833,00	56 624,40	46,86
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 013,00	639,04	63,08
RAZEM:	2 096 392,00	1 222 193,18	58,30

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 169.400,87 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 41.125,84 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 22.351,40 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 420,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 33.724,63 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 23.516,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.397,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 57,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4,00 zł,

- zaległe odsetki od osób prawnych – 20.805,00 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 w związku z trudną sytuacją finansową dłużników.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 192.613,04 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 132.725,30 zł,

- podatek od środków transportowych – 59.887,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 211.446,75 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia należności z tyt. podatków lokalnych na łączną kwotę - 676,00 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 0,00 zł (plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.),

- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.526,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 97.500 zł, wykonano – 48.025,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano – 3.379,74 zł,

- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 32,00 zł,

- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 3.100,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 21.000 zł, wykonano - 11.113,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 20.000 zł, wykonano – 3.314,60 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 66.443 zł, wykonano – 50.952,20 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień i odsetkami: plan – 451.000 zł, wykonanie – 259.785,50 zł, należności wymagalne – 58.610,50 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 11.920 zł, wykonanie – 11.959,62 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 12.000 zł, wykonanie - 15.316,87 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 100.000 zł, wykonanie – 81.144,25 zł,

- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. z ZGKiM Raczki: plan - 40.816 zł, wykonanie - 40.816,49 zł,

- odsetki bankowe od gromadzonych dochodów gminy na rachunkach bankowych: plan – 2.300 zł, wykonanie – 2.657,53 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 80.798 zł, wykonano – 47.462,00 zł,

- wpływy z tytułu refundacji z innych jst za pobyt dzieci z ich terenu w punktach przedszkolnych i oddziałach „0” na terenie naszej gminy: plan - 10.234 zł, wykonanie - 1.062,93 zł,

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 6.000 zł, wykonanie – 2.940,17 zł,

- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 85.266 zł, wykonano – 44.486,10 zł,

- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 5.500 zł, wykonano – 9.946,27 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców: plan – 10.500 zł, wykonano – 5.446,31 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 3.391 zł, wykonano – 2.367,11 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 53,96%.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 792.481,45 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 732.124,10 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 517.829,34 zł, inni odbiorcy usług – 214.294,76 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 60.357,35 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 30.658,68 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 6.825,53 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 9.475,55 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 13.325,73 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 958,48 zł,
- banków – 73,39 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 30.06.2017 r. wynosi – 969.857 zł, wykonanie – 167,43 zł, realizacja – 0,02%.

a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład mienia gminy: plan – 120.000 zł, wykonanie – 167,43 zł, tj. 0,14%,

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji:

- zgodnie z umową z dnia 17.05.2017 r. z Wojewodą Podlaskim planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych” w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06 – 542.857 zł, wykonanie – 0,00 zł w związku z tym, że zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w m-cu październiku,

c) Dotacje celowe od innych jst :

- zgodnie z porozumieniami z Gminą Bakalarzewo planowana jest dotacja z jej budżetu w kwocie - 307.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji przez Gminę Raczek.

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

WYDATKI

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- f) wydatki na obsługę długu,

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	23 234 310,38	10 647 794,75	45,83
1. Wydatki bieżące:	20 481 538,38	10 361 013,90	50,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 102 563,38	6 038 604,79	49,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 029 909,37	4 030 031,94	50,19
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 072 654,01	2 008 572,85	49,32
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 093 634,00	528 139,00	48,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 125 341,00	3 735 205,08	52,42
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	160 000,00	59 065,03	36,92
2. Wydatki majątkowe	2 752 772,00	286 780,85	10,42
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 752 772,00	286 780,85	10,42
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W I półroczu br. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 366.030,41 zł, wydatkowano – 360.312,78 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 – 7.285,21 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 377 rolnikom w kwocie – 326.500,40 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe wydatki, tj.: 6.527,17 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 98,44%.

- „Transport i łączność”

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 43,18 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu (zwalczanie gołoledzi) przepracował - 40 godz. /ZGKiM/,
2. Odśnieżanie dróg: ZGKiM - 141,5 godz, Zakład Usług Ziemiowych – 62 godz,
3. Zakupiono mieszankę żwirowo – solną w ilości 20 t.,
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 192 godz.,

5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach Lipówka, Wysokie, Szkocja, Kurianki Drugie, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Franciszkowo, Józefowo, Stoki, Ziółkowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Wasilówka, Raczki, Jankielówka, Korytki, Moczydły, Sidory, Rabalina.

Razem przywieziono 5.962,87 t. pospółki na kwotę 97.612,31 zł,

6. Wykonano studzienkę chłonną oraz utwardzono drogę przy ul. Południowej na pow. 98 m²,
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 38,5 godz.,
8. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemiowych przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 20,5 godz.,
9. Przy transporcie i rozładunku kostki z rozbiórki ulic w Raczkach sprzęt ZGKiM przepracował 74 godz.,
10. Zakupiono impregnat i wykonano konserwację drewna do remontu mostu w Dowspudzie,
11. Dokonano wycinki zakrzaceń przy drogach we wsi Szkocja oraz ulicach we wsi Raczki,
12. Wykonano prace geodezyjne do okazania granic dróg we wsi Raczki, Moczydły,
13. Na powierzchni 55,5 m² przy wjeździe do cmentarza w Raczkach ułożono płyty drogowe,

W tym dziale planowana jest również dotacja dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 50.000 zł na dofinansowanie remontu poboczy dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Wydatki w tym zakresie w I półroczu nie miały miejsca

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 180.918,03 zł na planowane - 419.000 zł,

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 293.498 zł, zrealizowano – 86.403,76 zł, tj.: 29,44%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, obsługa toalet, koszty płac i pochodnych pracownika gospodarczego oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącymi pracami remontowymi w budynku Ośrodka Zdrowia, remontem nawierzchni przy świetlicy w Lipówce, itp.) – 39.840,75 zł,
- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia i obiektów mienia gminy – 10.951,50 zł,

- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania wypisów i wyrysów, opłaty sądowe, sporządzenia operatów szacunkowych, przeglądu budynków mienia gminy, przegląd i naprawa kotłowni olejowej, zakup usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za aktualizację oprogramowania „e-Gmina”, wypłata odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod pas drogowy – 35.611,51 zł.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rzędu 73.300 zł, zrealizowano – 42.367,35 zł, realizacja – 57,80%.

Środki przeznaczono na opracowanie zmiany studium dla Gminy Raczki i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczki „Nad Doliną Rospudy” oraz inne usługi z tym związane.

Plan – 46.000 zł, wykonanie - 31.100,55, realizacja - 67,61%.

Poza tym przewidziano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono projekty 19 decyzji administracyjnych (plan – 27.300 zł, wykonanie – 11.266,80 zł, realizacja – 41,27%).

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności zaplanowano – 2.048.081 zł, wydatkowano – 1.058.772,79 zł, realizacja - 51,70%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 34.184,82 zł (plan – 99.600 zł).

W omawianym okresie odbyły się 3 sesje Rady Gminy z udziałem sołtysów oraz 8 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 31.650,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 2.534,82 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.518.437 zł, wydano – 812.361,64 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 673.655,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.449.86 zł,
- delegacje służbowe – 215,59 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.377,40 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, akcesoria komputerowe, laptop, materiały do archiwum, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 44.911,09 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 4.238,65 zł,
- opłaty pocztowe – 12.769,67 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 2.942,01 zł,
- opłaty bankowe – 1.865,06 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) oraz abonament radiowy za 2017 r. – 7.343,20 zł,

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 3.108,93 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 18.300,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 8.663,30 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, konserwację centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia prasowe, przegląd i naprawa kotłowni olejowej UG, serwis techniczny samochodu Fiat Doblo, itp. - 26.706,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 185,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 630,00 zł.

Realizacja wydatków w – 53,50%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą 271.131 zł, wykorzystano – 134.533,03 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 27.200,00 zł i stanowi 10,03% całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 89,97% finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 3 etaty pracownicze (od 15.02.2017 r. na 4 etaty) wraz z pochodnymi, podróże służbowe, artykuły bhp, zakup okularów korygujących wzrok, komputer, druki, artykuły biurowe, publikacje książkowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, delegacje, odpis na z.f.ś.s., szkolenia, itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 49,62%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 14.880 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 1.793,19 zł, tj. 12,05% i dotyczyła m.in. zakupu artykułów promocyjnych, wykonania dyplomów, zakupu usług.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 144.033 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 32.640,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 25.883,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 1.616,50 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wydruk nakazów płatniczych, ogłoszenie prasowe - 3.185,82 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 252,69 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 1.562,50 zł, Suwalsko - Sejneńska LGD – 4.000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 1.524,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.439,60 zł i Stowarzyszenia Gmin „Rospuda" - 2.000,00 zł. Razem wydatkowano – 11.526,10 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 75.900,11 zł, tj. 52,70%.

Dodatkowym zadaniem w roku bieżącym w dziale 750 „Administracja publiczna” było zorganizowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie budowy lotniska. Zadanie było finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Planowano wydatki na poziomie - 16.880 zł, wydatkowano - 16.710,97 zł na diety Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w organizację i rozliczenie referendum, zakup materiałów biurowych i zwrot kosztów dowozu protokołów. Realizacja planu na poziomie - 99,00%.

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

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.233 zł, wydatkowano – 201,11 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 16,31%).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 138.498 zł, zrealizowano - 74.358,69 zł. Realizacja w 53,69 %.

Wydatki były związane z udzieleniem dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych - 1.100,00 zł, dotacji dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru - 1.500,00 zł oraz finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 14.312,64 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 11.535,80 zł,
- zakup paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 3.095,24 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu pożarniczego, czasopisma fachowe, itp. – 2.902,46 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 4.276,78 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 16.021,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.230,18 zł,
- przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu łączności, przeglądy techniczne pojazdów, badania lekarskie, opłaty za udział w manewrach ratownictwa medycznego, itp. - 5.746,69 zł,
- artykuły do instrumentów muzycznych i ich naprawa, opłaty za udział w warsztatach i szkoleniu, wynagrodzenie opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi - 12.637,40 zł.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2012 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2013 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2014 r.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2016 r.

oraz pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 i 2016.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 160.000 zł, wykonano – 59.065,03 zł, realizacja - 36,92 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu br. – 73.400,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach z filią w Kuriankach (19 oddziałów),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 4 oddziały),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy SP Raczki (3 grupy),

- 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 kształcenia młodocianych pracowników,
- dofinansowanie SP we Wronowie.

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 7.278.592 zł, wykonane - 3.610.412,69 zł, realizacja wydatków wynosi - 49,60%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH z filią w Kuriankach

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 2.758.461 zł, zrealizowane – 1.377.864,36 zł. Realizacja w 49,95%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 28,54 et. nauczycieli, 1 et. asystent nauczania, 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 1.212.466,44 zł,
- zastępstwo za sprzątającą - 8.777,14 zł,
- zakup oleju opałowego (21 006 l) – 58.540,92 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sprzętu szkolnego i druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, prenumerata czasopism, itp. - 3.832,76 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11.406,12 zł,
- nadzór bhp, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe, opłatę za ścieki, zagospodarowanie odpadów oraz prowizję bankową – 13.358,61 zł,
- koszty delegacji służbowych - 297,72 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 425,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 68.759,00 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie, do której uczęszcza 35 uczniów, prowadzonej przez Stowarzyszenie “Edukator” w Łomży – 172.908,00 zł (plan na rok – 353.072 zł). Realizacja wydatków – 48,97 %.

Na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach i filii w Kuriankach planowane wydatki wynoszą - 305.887 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 151.870,19 zł. Realizacja w 49,65%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 nauczycieli – 138.985,19 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.582,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 663,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego w SP Wronowo (11 dzieci) - 36.531 zł prowadzonego przez Stowarzyszenie "Eduikator", plan – 73.062 zł, realizacja 50,00%.

Do wydatków bieżących w w/w zakresie należy dodać wydatki na rzecz pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst - 5.658,72 zł (plan na rok 2017 - 9.500 zł).

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 358.259 zł, zrealizowane – 186.622,98 zł. Realizacja w 52,09%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (4 etaty nauczycielskie, 1 pracownik obsługi) - 135.986,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 6.616,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, odkurzacza - 1.506,59 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 25.627,75 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 6.657,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków oraz prowizję bankową – 700,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.529,00 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego finansowanych przez inne jst - 7.215,34 zł na planowane - 16.454 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 43,85 %.

GIMNAZJUM W RACZKACH

Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą - 2.028.252 zł, zrealizowane – 957.918,99 zł. Realizacja w 47,23%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,02 etatu nauczycieli, 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 870.908,21 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 6.937,74 zł,
- zakup oleju opałowego (3 325 l.) - 9.300,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru - 309,73 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla kl. II-III ze środków dotacji celowej - 2.617,70 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 7.140,30 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, konserwacja mienia, nadzór bhp, opłata za ścieki, zagospodarowanie odpadów, itp. – 9.009,78 zł,
- koszty delegacji służbowych - 414,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 14,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.267,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 253.702 zł, w tym: na utrzymanie bieżące sali sportowej i odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli – 238.314 zł, na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży - 10.000 zł, na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników - 5.388 zł, zrealizowane – 129.424,32 zł. Realizacja w 51,01 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej – 54.281,69 zł,
- zakup oleju opałowego (7 000 l.) - 19.600,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do drobnych napraw – 687,66 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8.294,15 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni – 3.967,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 27.206,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale została wypłacona kwota - 10.000,00 zł na stypendia na młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum (54 uczniów). Wysokość stypendium była uzależniona od wyników w nauce i wahała się od 150 do 350 zł.

W roku bieżącym zapotrzebowano środki w kwocie - 5.388 zł z Funduszu Pracy na wypłatę dofinansowania dla pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników. Wydatki wykonane wyniosły - 5.387,28 zł.

W zakresie zadań oświatowych w roku bieżącym wyodrębniono wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych typach szkół. Plan w tym zakresie wynosi - 211.230 zł, wydatki zrealizowano w kwocie - 109.534,95 zł, a dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia młodzieży niepełnosprawnej oraz wydatków pośrednich.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 596.082 zł, wykorzystane – 334.743,70 zł. Realizacja w 56,16 %.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem uczniów – 179.170,49 zł,
- zastępstwo za kierowcę - 156,00 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 117.858,99 zł,
- remont samochodów do dowożenia – 3.936,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin – 27.694,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wynoszą – 288.951 zł, zrealizowane – 139.050,14 zł. Realizacja w 48,12 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowniczego – 123.593,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura) – 2.904,12 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, itp. - 529,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 866,19 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami, itp. – 7.331,74 zł,
- koszty delegacji służbowych - 116,61 zł,

- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 23,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.260,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 25.680 zł, zrealizowane – 1.070,00 zł. Realizacja w 4,17%.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 71.180 zł, wykorzystano – 32.068,23 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz profilaktykę zdrowotną.

Środki te wydatkowano na:

- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 2 posiedzeniach, wynagrodzenie terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia w tym punkcie - 9.208,94 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Raczkach (m.in. ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach oraz ferie w Szkole Podstawowej w Raczkach, V Szkolna Olimpiada Sportowa w SP Raczki, IV Gimnazjada Sportów Zespołowych w Gimnazjum w Raczkach), dofinansowanie 6 spektakli teatralnych (edukacyjno-profilaktycznych), zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne, itp. – 15.946,09 zł,
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup materiałów na potrzeby GKRPA – 2.421,46 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 544,00 zł,
- opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego - 418,72 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 273,02 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie spektaklu terapeutycznego - 756,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków wynosi – 45,05%.

- „Pomoc społeczna” i „Rodzina

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

Plan finansowy wydatków GOPS na 2017 r. zamyka się kwotą - 7.561.018,97 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło - 3.995.196,12 zł, tj. 52,84 % planu. Zadania realizowane przez GOPS ujmowane są w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

- przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych (dział 855),
- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855),
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców (dział 852),

- realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (dział 855).

Od miesiąca kwietnia 2016 r. system wspierania osób wychowujących dzieci został poszerzony o świadczenie wychowawcze. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przyjętych zostało 41 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na dzień 30 czerwca wydanych zostało 48 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 11 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego (ze względu na zmianę sytuacji dochodowej lub rodzinnej). Świadczenie wychowawcze pobierało 438 rodzin, w tym na pierwsze dziecko pobierało świadczenie 316 rodzin, z czego 25 rodzin stanowiły rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono 4.684 świadczenia na łączną kwotę 2.334.812,30 zł. W I półroczu 2017 r. na terenie gminy Raczki najwięcej rodzin pobierało świadczenie wychowawcze na jedno dziecko (tj. 207 rodzin). Największe wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego uzyskały 2 rodziny, w których świadczeniem objęto siedmioro dzieci. Pobierający świadczenia zwrócili kwotę - 1.000,00 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 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 2017 rok stanowią kwotę - 2.087.000 zł oraz środki własne budżetu gminy - 72.468 zł.

Środki te w okresie I półroczu wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.118, na kwotę – 368.281,93 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 1.621, na kwotę – 171.019,49 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 10, na kwotę - 10.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 46, na kwotę – 17.065,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 101, na kwotę – 18.022,76 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 24, na kwotę - 2.160,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 134, na kwotę – 14.602,44 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 44, na kwotę – 4.972,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 528, na kwotę – 35.498,49 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 754, na kwotę – 68.698,80 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 4.739 świadczeń na łączną kwotę 539.301,42 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 590, na kwotę – 90.270,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 115, na kwotę – 152.267,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 53, na kwotę – 27.127 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 42, na kwotę - 21.840,00 zł.

Ogółem wypłacono 800 świadczeń opiekuńczych na kwotę 291.504,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 22 świadczenia, na kwotę 22.000,00 zł.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 250 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 91.220,00 zł,

6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 75 świadczeń, na kwotę - 66.053,10 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 1.010.078,52 zł. Świadczeniobiorcy zwrócili, jako nienależnie pobrane, środki w kwocie - 1.559,00 zł.

Realizacja składek ubezpieczeniowych opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 174 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 41.747,47 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85502,
- opłacono 96 składek zdrowotnych na kwotę – 6.762,84 zł, plan na 2017 r. – 14.000 zł w rozdz. 85213.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 72.220,05 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużytą energię, szkolenia, badania okresowe, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 215.228,78 zł, zaś na dzień 30.06.2017 r. wyniosły - 211.459,87 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 1.182.222,19 zł, w tym odsetki – 223.039,14 zł. Przypis należności za pierwsze I półrocze 2017 r. – 122.838,92 zł, w tym odsetki – 31.618,92 zł.

Dochody wykonane – 25.659,81 zł (odsetki 5.505,25 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 17.597,99 zł, z tego odsetki - 5.505,25 zł,
- dochody naszej gminy – 8.061,82 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 1.279.401,30 zł, w tym odsetki – 249.152,81 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2017 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85503 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone dotyczące realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 95,97 na planowane 95,97 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 10 wniosków o wydanie w/w kart, a wydano ich 30, w tym 10 dla opiekunów i 20 dla dzieci.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” i w Dz. 855 „Rodzina” na koniec II kwartału wyniosły one – 3.497.678,72 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 3.449.663,29 zł, ze środków własnych UG - 48.015,43 zł), na planowane - 6.518.093,97 zł.

Zadania wykonano w 53,66%.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAW:

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

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach (dział 852),
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (dział 855),

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

Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2017 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	10	300 000,00	155 226,56	51,74

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 10.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie wyniosły - 600,00 zł.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki były zrealizowane na kwotę - 240,00 zł.

W ramach realizacji zadania w zakresie **wspierania rodziny i realizacji pieczy zastępczej** zatrudniony został na 1/2 etatu asystent rodziny. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - 12.220,57 zł. Plan na odpisy na zfsś w tym rozdziale zostanie urealniony (w związku z jego błędnym ustaleniem) w III kwartale br.

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

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2017 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Zasiłek okresowy ogółem	23	76	41.000,00	29.516,82	71,99

w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	14	50	x	21.819,82	x
	- długotrwałej choroby	6	18	x	6.404,00	x
	- niepełnosprawności	1	4	x	252,00	x
	- innych powodów	2	4	x	1.041,00	x
Zasiłki celowe i w naturze ogółem		32	40	30.000,00	4.708,00	15,69
w tym:	- zasiłki celowe	26	34	x	2.800,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	2	2	x	472,00	x
	- specjalne zasiłki celowe	3	3	x	1.200,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału /specjalne zasiłki celowe/	1	1	x	236,00	x
Zasiłki stale ogółem		14	84	51.000,00	43.944,00	86,16

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 15 osób ośrodek opłacał **składkę na ubezpieczenie zdrowotne**. Składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Środki finansowe na opłatę składek zdrowotnych w 100% pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 3.628,80 zł na planowane 8.000,00 zł, realizacja 45,36%.

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 2017 r. skorzystało 10 rodzin, wypłacono 59 świadczeń na łączną kwotę – 7.812,70 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 30.000 zł, realizacja 26,04%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 409.539 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 77.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 188.542,29 zł, realizacja – 46,04%.

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

Usługi opiekuńcze

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 10,00 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury. Usługami opiekuńczymi objęto 5 osoby łącznie w wymiarze 892,5 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 22.202,06 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.940,17 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 47.134 zł, realizacja – 47,10%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 20.894,26 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.100,00 zł,
- wydatki bhp pracowników – 207,80 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 świadc.	Liczba świadczeń	Plan na 2017 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	127	5.614	89.250	28.875,60	32,35
w tym:					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	54	5.578	x	11.225,60	x
- świadc. pieniężne na zakup żywności	63	36	x	9.250,00	x
- świadc. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	10	x	x	8.400,00	x

Plan na 2017 r. na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi 89.250 zł, w tym:

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

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

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

Całość planowanych środków w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na zadania własne wynosi: 1.061.517 zł, zrealizowano – 506.813,26 zł, wykonanie – 47,74%.

- „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 – 337.350 zł, wykorzystano – 162.907,09 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,29% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) – 92.393,08 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości i części zamiennych do zmywarki – 3.443,44 zł,

- zakup oleju opałowego (3 325 l.) - 9.300,00 zł,

- zakup artykułów żywnościowych – 43.352,33 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę – 8.294,15 zł,

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, naprawa zmywarki – 1.561,09 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.563,00 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 22.000 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 20% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 5.500,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 79 uczniów na okres 3 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 105,00 zł, najwyższa 135,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 514,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 26.685,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 5.337 zł.

W rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na zřs nauczycieli emerytów wynoszą – 3.200,00 zł. Realizacja 75% w kwocie 2.400,00 zł. Wykonanie wydatków w dziale wyniosło – 54,00%.

- „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,

- pozostałej działalności.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2017 r. kwotę - 678.894 zł, wykorzystano - 223.682,00 zł, tj. 32,95% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania i ich szkolenie, zakup koszy do zbierania odpadów, aktualizację oprogramowania, opłaty za odbiór odpadów, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism fachowych, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 51.433 zł, wykonano – 27.528,37 zł, realizacja – 53,52%. Plan wydatków na wynagrodzenia, odpisy na zřs zostanie zmniejszony w związku z niezatrudnieniem w roku bieżącym pracowników z PUP.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 33.813,00 zł, tj.: 39,78%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 120.000 zł, wykorzystano – 48.210,43 zł (realizacja w 40,18%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 3.000 zł, bez wykonania,

- energię elektryczną: plan – 98.000 zł, wykonanie – 38.250,44 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 12.000 zł, wykonanie – 5.000,00 zł,
- opracowanie rocznego raportu osiągniętych efektów redukcji emisji w roku 2016 oraz zdalne sterowanie oświetleniem ulicznym: plan – 7.000 zł, wykonanie – 4.959,99 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 22.070 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 12.070,00 zł, wykorzystane – 5.198,84 zł na zakup kwiatów na rabaty oraz kwietniki w miejscowości Raczki, badanie próbek wód podziemnych na rekultywowanym wysypisku odpadów w Ludwinowie, aktualizacja oprogramowania, itp. oraz kwotę - 10.000 zł m.in. na sterylizację bezpańskich zwierząt. Do końca czerwca wydatki nie zostały zrealizowane.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 957.397 zł, zrealizowano – 338.432,64 zł.

Realizacja w 35,35%.

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

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

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

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

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

Zakład zatrudnia 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 zielenie,

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

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2017 r. wynosi – 462.811,24 zł, co stanowi 46,79% planowanych na 2017 r.

Koszty:

Koszty za I półrocze 2017 r. planowane – 987.335 zł, wykonane – 432.832,28 zł, realizacja – 43,84%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 60,62% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 13,94% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 25,44% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 29,62% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu b.r. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 28.246,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 33.968,81 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 28.960,64 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest systematycznie.

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 549.000 zł, wykonano – 251.200,00 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 317.000 zł, dotacja przekazana – 156.600,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 187.000 zł, dotacja przekazana – 93.600,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi.

W roku bieżącym w tym dziale przewidziano dodatkowo wydatki w zakresie zakupu materiałów i usług dotyczących upowszechniania kultury na terenach wiejskich. Plan w tym zakresie wynosi - 44.000 zł, wydatki w I półroczu nie były realizowane. Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi – 45,76%.

- „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 100.288 zł, wykorzystano – 53.305,76 zł, realizacja – 53,15%.

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

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

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

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

Poza tym zaplanowano 8.288,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 2.000 zł na wypłatę nagród sportowych.

Wydatkowano na nagrody na organizowane turnieje – 6.130,76 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 425,01 zł. Razem – 6.555,77 zł. Na nagrody o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia sportowe (2 nagrody indywidualne) przeznaczono środki w kwocie - 1.749,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 r. stanowią kwotę – 2.752.772 zł, wykonane – 286.780,85 zł, realizacja – 10,42%.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- "Rolnictwo i łowiectwo":

W tej klasyfikacji realizowane jest jedno zadanie majątkowe pn. „Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki”. Plan w tym zakresie wynosi 230.036 zł, wydatki w tym zakresie wyniosły - 1.750,00 zł za wykonanie analizy efektywności kosztowej zadania, zaś pozostałe wydatki planowane są w drugim półroczu,

- „Transport i łączność”:

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z Gminy Bakalarzewo,

Plan wydatków na rok bieżący wynosi – 1.185.476 zł. Do końca II kwartału 2017 r. wydatki wyniosły - 38.745,00 zł i dotyczyły nadzoru inwestorskiego i modernizacji sieci wodociągowej. Zakończenie zadania przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego planowane jest do 10 października 2017 r.

W roku 2016 poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie – 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2. „Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. Plan wydatków wynosił na dzień 30.06.2017 r. - 82.482,50 zł. Opłacono faktury za prace budowlane, co daje wykonanie w 97,15%. w roku ubiegłym sporządzono dokumentację za kwotę - 5.000,00 zł,

3. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr 102402B odcinek I w km 0+612,81 - 0+835, odcinek II droga wewnętrzna w km 0+000 - 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km”. Realizacja tej inwestycji planowana była z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan wydatków w tym zakresie wynosi 10.000 zł i został skorygowany po nierozstrzygnięciu postępowania przetargowego w związku z wygórowanymi ofertami za wykonanie tego zadania. Opracowanie dokumentacji miało miejsce w roku ubiegłym na kwotę - 11.345,00 zł,

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

5. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. W tym roku planowane są wydatki w kwocie - 50.000 zł. Do końca czerwca br. nie poniesiono wydatków w tym zakresie,

Poza w/w zadaniami realizowanymi przez Urząd Gminy Raczki w planie zadań majątkowych planowane są dwie dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 527.000 zł, w tym dla Powiatu Suwalskiego - 220.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70” oraz dla Gminy Bakalarzewo - 307.000 zł na dofinansowanie inwestycji na ich drogach gminnych.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę – 1.892.376 zł, realizacja planu wynosi - 121.227,50 zł,

- „Gospodarka mieszkaniowa”:

W tym dziale zaplanowano realizację czterech inwestycji o następującym zakresie:

1. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy. Opłaty za materiały budowlane i dekoracyjne dokonano w II kwartale 2017 r. Na koniec półrocza wydatki wynosiły - 3.068,72 zł na planowaną kwotę - 10.000 zł,

2. „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy”. Podobnie jak w miejscowości Stoki przeznaczone zostały środki na kontynuację modernizacji świetlicy przy budynku OSP. Planowana kwota - 10.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.,

3. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach”. Na wykonanie w/w inwestycji zaplanowano w budżecie na rok bieżący kwotę - 60.000 zł i ma być ona kontynuowana w kolejnych latach. Wydatki będą miały miejsce w IV kwartale 2017 r.,

4. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II”. Plan wydatków wynosi - 66.420 zł, a jego wykonanie nastąpiło w II kwartale br. po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających dalszą realizację zadania. Łączna wartość tego zadania stanowi dotychczas kwotę - 75.570,00 zł.

Realizacja planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca br. wyniosła - 69.488,72 zł, tj. 47,46%,

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

W ramach zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”. Plan wydatków wynosił - 40.000 zł, realizacja w 99,94% w kwocie - 39.975,00 zł. Realizacja w/w zadania jest planowana w latach kolejnych z dofinansowaniem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

W tym dziale planowane jest jedno zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki”. Realizacja planu na kwotę - 12.500 zł nastąpi po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018,

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W dziale 900 przewidziano do realizacji 6 zadań majątkowych:

1. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki - etap II”. Na realizację tej inwestycji zaplanowane są środki w budżecie na poziomie - 25.957 zł. Wykonanie wydatków będzie miało miejsce w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy tego zadania i trzech kolejnych,

2. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły - etap II”. Plan wydatków w tym zakresie wynosi - 35.613 zł, realizacja - 0,00 zł,

3. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie”. Plan wydatków wynosi - 85.218 zł. Wydatkowano do końca półrocza - 0,00 zł,

4. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina”. Podobnie jak we wsi Podwysokie również we wsi Rabalina planuje się wydatki dotyczące oświetlenia dróg. Plan na dzień 30.06.2017 r. to kwota - 39.968 zł, z czego wydatkowano - 0,00 zł.

5. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach”. Planowane środki w tym zakresie wynoszą - 100.000 zł, realizacja na 30.06.2017 r. - 0,00 zł. Wykonanie wydatków będzie miało miejsce w II półroczu br.,

6. „Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Plan w tym zakresie wynosił - 9.200 zł, w kwietniu opłacono fakturę za wykonanie prac budowlanych na kwotę - 9.199,97 zł.

Ogółem planowane środki w tym dziale stanowią kwotę - 295.956 zł, wykonano - 9.199,97 zł, realizacja - 3,11%,

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W dziale 921 planuje się wydatki majątkowe dotyczące trzech inwestycji:

1. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Plan wydatków na rok bieżący wyodrębnionych w budżecie to kwota - 20.000 zł. Realizacja nastąpi do końca tego roku budżetowego,

2. „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Planowane są wydatki na poziomie - 19.772 zł. Do końca półrocza wydatkowano kwotę - 16.450,03 zł na opłacenie faktury za wykonanie obiektu. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w drugim półroczu,

3. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. W roku 2017 zaplanowano na ten cel kwotę - 25.000 zł. Do końca półrocza wydatki nie zostały zrealizowane.

Planowana wartość inwestycji w tym dziale na rok bieżący stanowi kwotę - 64.772 zł, realizacja planu - 16.450,03 zł,

- „Kultura fizyczna”:

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie - 70.712 zł na realizację czterech inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej, tj.:

1. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2”. Plan - 17.712 zł, opłacono faktury za zakup materiałów i usług na kwotę - 16.289,42 zł,

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie”. Kwota planowana na rok bieżący wynosi - 25.000 zł, a zrealizowane wydatki do 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 7.243,47 zł i dotyczą wykonania ogrodzenia,

3. „Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach”. Do dnia 30 czerwca br. wydatki zrealizowano na poziomie - 5.156,74 zł, pozostałość planu zostanie wykonana w III kwartale br.,

4. „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”. Plan w tym zakresie wynosi 18.000 zł i dotyczy opracowania dokumentacji na wykonanie 6 placów zabaw na terenie Gminy Raczki z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020".

Planowane wydatki budżetu gminy w 2017 r. (na zadania własne, zlecone i realizowane w ramach umów z innymi jst) zamknęły się kwotą - 23.234.310,38 zł, wykonane w wysokości - 10.647.794,75 zł, tj. 45,83%.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2017 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 12 stycznia 2017 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	317 000,00	156 624,39	49,41
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	24,39	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	317 000,00	156 600,00	49,40

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	317 000,00	150 122,35	47,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 140,00	118 515,99	54,58
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	89 570,00	25 402,39	28,36
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 01.01.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	6 502,04
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GOK za I półrocze 2017 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 317.000,00 zł, wykonanie – 156.600,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym: plan – 0,00 zł, wykonanie – 4,39 zł,

- wpływy z tytułu poboru podatku dochodowego: plan - 0,00 zł, wykonanie - 20,00 zł.

Razem planowane przychody – 317.000,00 zł, wykonane przychody – 156.624,39 zł, realizacja – 49,41%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	236,25	27,79
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 800,00	78 645,29	50,80
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 390,00	12 839,76	42,25
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 950,00	1 231,43	41,74
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00	25 799,51	88,96
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	16 464,52	41,16
7.	Zakup energii	4260	4 000,00	1 575,15	39,38
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług	4300	44 270,00	6 931,18	15,66
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	431,54	43,15
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	66,86	16,71
12.	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	48,00	4,80
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 900,00	4 000,00	81,63
14.	Podatek od nieruchomości	4480	1 600,00	1 000,00	62,50
15.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	440,00	216,00	49,09
16.	Szkolenia pracowników	4700	1 100,00	636,86	57,90
x	Razem	x	317 000,00	150 122,35	47,36

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 317.000,00 zł, zrealizowano 150.122,35 zł, realizacja w 47,36%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 236,25 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownik administracyjno - techniczny, pracownik gospodarczy, sekretarka, główny księgowy, animator kultury za m-c styczeń i luty) – 78.645,29 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 12.839,76 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.231,43zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 25.799,51 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, wokalnych, nauki gry na gitarze, wynagrodzenie za zabezpieczenia przeciwpożarowe podczas imprez plenerowych, wynagrodzenia za wykonanie koncertów autorskich podczas: Koncertu Noworocznego, Muzycznych Zapustów, Babskiego Wieczoru, Majówki z Raczkowiakami, Festynu Rodzinnego, Palinocki, wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów tańca ludowego, warsztatów kuglarskich, pokazu walk Jaćwingów, pokazu z ogniem, wynagrodzenia za autorskie prelekcje i prezentacje, wynagrodzenie za uszycie strojów epokowych,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 16.464,52 zł, w tym:
 - materiały na bieżące wydatki w zakresie upowszechniania kultury - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych, artykułów do dekoracji pomieszczeń na imprezy i uroczystości okolicznościowe, artykułów na potrzeby GOK: kwiaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, itp.,

- zakup pozostałych materiałów: oleju opałowego, artykułów chemicznych i środków do utrzymania czystości, itp.,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w czasie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów, w tym: Koncert Noworoczny, Szopka Raczkowska, zajęcia feryjne dla dzieci, Dzień Kobiet, warsztaty kulinarne, warsztaty wielkanocne, Konkursy Wielkanocne, Sprzątanie Rospudy, Majówka z Raczkowiakami, Spotkanie z historią, Rajd Moto - Retro, Palinocka, Noce z baśnią w GOKu, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanekę i Palmę, konkursie recytatorskim, zakup wiązanki kwiatów, artykułów do organizacji Palinocki, itp.,

g) zakup energii elektrycznej – 1.575,15 zł,

h) zakup pozostałych usług – 6.931,18 zł, w tym:

- opłata za odnowienie podpisu kwalifikowalnego, utrzymanie strony BIP, za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, pocztowe, opłaty bankowe,
- opłata za szkolenia i usługi BHP, przegląd i konserwacja oświetlenia, kontrolę przewodów kominowych, badanie i konserwacja gaśnic i hydrantów, strojenie pianina, odbiór ścieków,
- opłata za monitoring systemu alarmowego,
- pozostałe koszty związane z organizacją zajęć stałych, imprez i uroczystości: zajęcia feryjne, Bal Przebierańców, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny (stoiska animacji zabaw dla dzieci, catering, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, podziękowań),

i) zakup usług telekomunikacyjnych - 431,54 zł,

j) podróże służbowe – 66,86 zł,

k) opłaty i składki (m.in. polisa na ubezpieczenie wyposażenia GOK) – 48,00 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4.000,00 zł,

 ł) podatek od nieruchomości - 1.000,00 zł

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

n) szkolenia - 636,86 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 57,98%, pochodne od płac – 10,52%, a pozostałe koszty stanowią – 31,50%.

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 2017 r.

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 12 stycznia 2017 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	187 000,00	93 644,49	50,08
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	44,49	0,00
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje z budżetów jst	187 000,00	93 600,00	50,05

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	187 000,00	92 806,49	49,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 180,00	78 062,63	51,98
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	31 060,00	10 335,76	33,28
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 01.01.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	838,00
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 2017 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy(§ 2480): plan – 187.000,00 zł, wykonanie – 93.600,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym i dochodów płatnika: plan – 0,00 zł, wykonanie – 44,49 zł.

Razem planowane przychody – 187.000,00 zł, wykonane przychody – 93.644,49 zł, realizacja – 50,08%.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	450,00	293,50	65,22
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 620,00	67 291,28	52,32
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 260,00	9 985,57	49,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	785,78	60,44
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 250,00	1 033,78	19,69
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 000,00	6 090,99	32,06
7.	Zakup energii	4260	160,00	17,01	10,63
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	70,00	46,67
9.	Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	2 441,03	54,25
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	682,95	34,15
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	200,00	103,60	51,80
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3 910,00	3 000,00	76,73
14.	Podatek od nieruchomości	4480	550,00	523,00	95,09
15.	Opłata na rzecz innych jst	4520	300,00	288,00	96,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	200,00	200,00	100,00
x	Razem	x	187 000,00	92 806,49	49,63

Realizacja planu finansowego wynosi – 49,63%.

Środki zrealizowano na:

- wydatki bhp dla pracowników - 293,50 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 78.062,63 zł,
- zakup księgozbioru (248 woluminów) – 6.090,99 zł,
- prenumeratę czasopism – 924,64 zł,
- zakup art. biurowych i art. do drobnych napraw - 109,14 zł
- prowizję bankową – 475,00 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 75,60 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- utrzymanie strony BIP i aktualizacja oprogramowania - 780,87 zł
- pozostałe usługi - 528,78 zł,
- opłaty za wodę - 17,01 zł,
- opłaty za badania okresowe - 70,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 682,95 zł,
- ubezpieczenie mienia – 28,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.000,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 523,00 zł,

- opłatę za wywóz odpadów i odbiór ścieków - 344,38 zł,

- szkolenia pracowników - 200,00 zł.

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

W strukturze planu płace stanowią – 68,78% , pochodne od płac – 11,53%, a pozostałe wydatki stanowią – 19,69%.

1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 183 woluminy,

- literatura piękna dla dzieci - 45 woluminów,

- literatura niebeletrystyczna – 20 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 25.525 woluminów.

2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2017 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 433 czytelników

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 5.540 pozycji, w tym:

- 1.205 woluminów literatury pięknej dla dzieci,

- 3.412 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,

- 613 woluminy literatury niebeletrystycznej,

- 310 czasopism.

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2017 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2024:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Plan 3 kw. 2016	21 566 819,98	20 152 654,98	1 921 949,00	110 000,00	2 893 315,00	1 249 500,00	8 881 811,00	6 116 637,98	1 414 165,00	845 615,00	568 550,00	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Plan 2017	22 248 119,38	21 278 262,38	2 083 515,00	100 000,00	2 876 499,00	1 274 521,00	2 910 611,38	7 254 611,38	969 857,00	120 000,00	849 857,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	11 922 853,75	11 922 686,32	950 821,00	81 144,25	1 678 270,69	769 339,54	4 959 746,00	4 103 869,81	167,43	167,43	0,00	
2018	22 186 733,00	21 203 460,00	2 184 000,00	120 000,00	2 850 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	983 273,00	150 000,00	833 273,00	
2019	21 415 500,00	21 415 500,00	2 250 000,00	125 000,00	2 890 000,00	1 260 000,00	8 900 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 629 650,00	21 629 650,00	2 320 000,00	135 000,00	2 940 000,00	1 270 000,00	8 950 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 845 950,00	21 845 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 064 410,00	22 064 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 285 050,00	22 285 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 507 900,00	22 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33	
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16	
Plan 3 kw. 2016	22 050 039,98	19 469 794,98	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 580 245,00	
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04	
Plan 2017	23 234 310,38	20 481 538,38	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 752 772,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	10 647 794,75	10 361 013,90	0,00	0,00	0,00	59 065,03	59 065,03	0,00	0,00	286 780,85	
2018	21 402 017,00	19 590 400,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 811 617,00	
2019	20 588 156,00	19 785 800,00	0,00	0,00	x	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	802 356,00	
2020	20 802 308,27	19 983 150,27	0,00	0,00	x	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	819 158,00	
2021	21 163 150,00	20 182 500,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	980 650,00	
2022	21 381 610,00	20 383 800,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	997 810,00	
2023	21 602 250,00	20 587 140,00	0,00	0,00	x	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	1 015 110,00	
2024	21 823 088,00	20 790 792,00	0,00	0,00	x	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	1 032 296,00	

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 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-483 220,00	2 266 642,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	2 094 722,00	483 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	-986 191,00	2 876 046,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	2 149 412,00	280 000,00	20 443,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	1 275 059,00	726 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	0,00	0,00	20 443,00	0,00
2018	784 716,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	942 157,00	921 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 344,00	827 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 341,73	827 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 812,00	684 812,00	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 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Plan 3 kw. 2016	5 243 706,00	0,00	682 860,00	854 780,00
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Plan 2017	5 173 167,23	0,00	796 724,00	1 502 915,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	3 972 095,93	0,00	1 561 672,42	2 267 863,87
2018	4 387 897,73	0,00	1 613 060,00	1 613 060,00
2019	3 560 553,73	0,00	1 629 700,00	1 629 700,00
2020	2 733 212,00	0,00	1 646 499,73	1 646 499,73
2021	2 050 412,00	0,00	1 663 450,00	1 663 450,00
2022	1 367 612,00	0,00	1 680 610,00	1 680 610,00
2023	684 812,00	0,00	1 697 910,00	1 697 910,00
2024	0,00	0,00	1 717 108,00	1 717 108,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2017	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	4,12%	11,57%	12,87%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,95%	9,03%	10,33%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,61%	6,39%	7,69%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,61%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,61%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,62%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,62%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,63%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydanki 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 u stawy	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 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 998 597,84	1 661 222,00	877 000,00	0,00	877 000,00	1 570 446,00	743 978,00	265 821,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Plan 2017	0,00	0,00	8 029 909,37	1 618 037,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 057 360,00	256 700,00	527 000,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	4 030 031,94	846 546,46	0,00	0,00	0,00	237 605,88	49 174,97	0,00		
2018	784 716,00	784 716,00	8 061 000,00	1 650 000,00	1 417 810,00	0,00	1 417 810,00	1 417 810,00	393 807,00	0,00		
2019	827 344,00	827 344,00	8 101 200,00	1 660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	702 356,00	0,00		
2020	827 341,73	827 341,73	8 141 710,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 158,00	0,00		
2021	682 800,00	682 800,00	8 182 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 650,00	0,00		
2022	682 800,00	682 800,00	8 223 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 810,00	0,00		
2023	682 800,00	682 800,00	8 264 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 110,00	0,00		
2024	684 812,00	684 812,00	8 305 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 296,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 y 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 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Wykonanie 2015	29 366,74	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	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	833 273,00	833 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 810,00	833 273,00	0,00	484 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	921 714,00	1 196,20	741,72	0,00	741,72	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	319 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 627 810,00	60 000,00	0,00	1 417 810,00	100 000,00	0,00	1 577 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 627 810,00	60 000,00	0,00	1 417 810,00	100 000,00	0,00	1 577 810,00
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:				1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00
1.1.2.1	Budowa osadnika wrórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki	Urząd Gminy Raczki	2016	2018	1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00	0,00	0,00	1 367 810,00
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				260 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaškach	Urząd Gminy Raczki	2017	2019	260 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00