

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39.2017
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku.

Budżet Gminy na rok 2017 zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr XXI.144.2016 z 30 grudnia 2016 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **35.590.515,00 zł.** i wydatków w kwocie **35.590.515,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie** - **17.168.334,14 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie** - **7.635.640,86 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie** - **9.708.956,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego** - **1.077.584,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w budżecie dokonywane były również Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe zostały zwiększone do kwoty **34.355.953,25 zł.** natomiast wydatki budżetowe do kwoty **38.898.067,54 zł.**

Zmiany te zostały dokonane n/w Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.151.2017 z dnia 17.02.2017 r.

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **14.363,00 zł** a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1.417.061,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.156.2017 z dnia 31.03.2017 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **336.417,00 zł** a wydatki budżetowe o kwotę **640.417,00 zł.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18.2017 z dnia 27.04.2017 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **797.212,70 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.164.2017 z dnia 09.06.2017 r.

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **2.413.828,45 zł** a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **392.861,84 zł.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28.2017 z dnia 30.06.2017 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł.**

W wyniku tych zmian powstał deficyt w kwocie 4.542.114,29 który został pokryty nadwyżką w kwocie 4.542.114,29 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Planowane dochody budżetowe na rok 2017 wynoszą kwotę **34.355.953,25 zł.** natomiast wykonane zostały w wysokości **17.396.527,55 zł.** co stanowi **50,64 %.**

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie **31.783.055,24 zł** wykonanie wynosi **17.393.934,54 zł** co stanowi **54,73%.**

Wykonane dochody bieżące w kwocie **17.393.934,54 zł.** stanowią następujące wpływy:

Dochody własne - 5.167.562,84 zł.

Dotacje na zadania zlecone - 5.864.782,70 zł.

Dotacje na zadania na własne - 513.449,00 zł.

Subwencje - 5.848.140,00 zł.

2. Na planowane dochody majątkowe w kwocie **2.572.898,01 zł** wykonanie wynosi **2.593,01 zł** co stanowi **0,10%.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	569,00	10,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	569,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	569,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 100,00	41 685,68	50,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100,00	41 685,68	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 642,70	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 677,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	141,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 078,42	
750			Administracja publiczna	23 000,00	21 136,84	91,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	21 121,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 121,34	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 719 273,00	4 505 635,29	51,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-199,46	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-199,46	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 200,00	2 095 825,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 183 600,00	2 070 376,90	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 692,00	
		0330	Podatek leśny	40 300,00	20 200,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	429,13	
	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	1 747 400,00	1 093 801,89	
		0310	Podatek od nieruchomości	433 300,00	259 129,00	
		0320	Podatek rolny	975 000,00	572 932,95	
		0330	Podatek leśny	69 100,00	44 019,71	
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	106 098,03	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	42 854,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 914,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 164,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 689,94	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	104 547,23	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 079,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 394,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 000,00	61 297,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 308,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,76	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 673,00	1 211 660,20	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 673,00	1 165 837,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	45 823,20	

758			Różne rozliczenia	32 821,54	28 940,72	88,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 821,54	28 940,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 821,54	28 940,72	
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	89 039,07	80,94
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	18 352,81	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 291,81	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	24 122,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 122,74	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	44 185,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 185,07	
	80110		Gimnazja	0,00	2 378,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360,45	
852			Pomoc społeczna	82 000,00	70 099,92	85,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	45 265,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	45 265,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	24 834,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 834,00	
855			Rodzina	46 817,00	5 526,46	11,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 817,00	5 524,16	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 817,00	5 524,16	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 333,00	404 929,86	43,81
	90002		Gospodarka odpadami	894 333,00	376 637,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	369 206,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 110,36	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 320,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 333,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 292,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 292,55	
Razem:				10 025 944,54	5 167 562,84	51,54

Dochody własne za I półrocze zostały wykonane w 51,54%. Największą kwotę dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane w 51,67%. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

* podatek od nieruchomości	45,08%
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	23,45%
* podatek rolny	11,18%
* gospodarowanie odpadami komunalnymi	7,14%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych i od osób prawnych za I półrocze stanowią kwotę 418.484,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	310.804,00 zł.
- w podatku rolnym	-	27.308,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	80.372,00 zł.

Zastosowane zwolnienia w podatku rolnym i od nieruchomości zmniejszyły wpływ dochodów do budżetu w kwocie 273.742,00 zł.

W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich podań i analizie sytuacji materialnej i rodzinnej dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 7.975,02 i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 350,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.874.111,52 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych	-	414.380,16 zł.
- z dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania	-	24.633,94 zł.
- zaległości od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy	-	1.225.400,71 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	195.730,81 zł
- za zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie	-	13.965,90 zł

W stosunku do dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Naliczone odsetki od zaległych podatków, opłat i czynszów stanowią kwotę 242.014,49 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 89.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 61.297,50 zł. co stanowi 68,87%. Wpływy w I półroczu są wyższe ze względu na terminy płatności.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 435,70	759 435,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	759 435,70	759 435,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 435,70	759 435,70	

750			Administracja publiczna	42 492,00	23 232,00	54,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 492,00	23 232,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 492,00	23 232,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	864,00	50,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	864,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 726,00	864,00	
852			Pomoc społeczna	26 013,00	18 501,00	71,12
	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	18 000,00	11 568,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	11 568,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	96,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	96,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	6 837,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 917,00	6 837,00	
855			Rodzina	9 552 322,00	5 062 750,00	53,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 047 000,00	3 229 911,00	
		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	6 047 000,00	3 229 911,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 000,00	1 824 554,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 497 000,00	1 824 554,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	37,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,00	37,00	

	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	8 248,00	
			RAZEM	10 381 988,70	5 864 782,70	56,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 56,49%. Wpływają do budżetu co miesiąc na realizację niżej wymienionych zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 759.435,70 zł
- ewidencję ludności - 23.232,00 zł
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 864,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.824.554,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) – 3.229.911,00 zł
- 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 - 11.568,00 zł
- dodatek energetyczny – 96,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 6.837,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 37,00 zł
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 248,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	310 576,00	107 542,00	34,63
	80101		Szkoły podstawowe	137 420,00	16 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 420,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	28 769,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	28 769,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 702,00	52 853,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 702,00	52 853,00	
	80110		Gimnazja	9 920,00	9 920,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 920,00	9 920,00	
852			Pomoc społeczna	555 502,00	349 550,00	62,93
	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	22 400,00	12 973,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	12 973,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 100,00	40 075,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	40 075,00	
	85216		Zasiłki stałe	148 202,00	148 202,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 202,00	148 202,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 800,00	80 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	80 300,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	68 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	68 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 057,00	51 057,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 057,00	51 057,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 057,00	51 057,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 884,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 884,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 884,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 548,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 548,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 548,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 300,00	5 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	
			Razem	1 093 867,00	513 449,00	46,94

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 1.093.867,00 zł natomiast otrzymano 46,94% planowanej kwoty tj. 513.449,00 zł .

Wpływają do budżetu na n/w zadania:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja na wychowanie przedszkolne – 163.236,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 25.920,00 zł
- dotacja w kwocie 121.420,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” wpłynie w II półroczu ponieważ realizacja projektu rozpoczyna się od września 2017 roku

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- na dożywianie uczniów w szkołach - 68.000,00 zł
- na współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 80.300,00 zł
- na zasiłki okresowe - 40.075,00 zł
- na zasiłki stałe - 148.202,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -12.973,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ - 51.057,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosi 0,00 ponieważ dotacja w kwocie 52.884,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiąca dofinansowanie zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest-etap VII” wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku ze złożonym wnioskiem wprowadzona została dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiąca dofinansowanie projektu „Rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych (przeprowadzenie renowacji i restauracji fortyfikacji (okopów) z okresu I Wojny Światowej oraz urządzenia szlaku turystycznego i ścieżki edukacyjnej w Strożęcinie) w kwocie 118.548,00 zł. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 5.300,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	10 281 255,00	5 848 140,00	56,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 131 780,00	3 773 400,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 131 780,00	3 773 400,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 911 058,00	1 955 532,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 058,00	1 955 532,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 417,00	119 208,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 417,00	119 208,00	
			RAZEM	10 281 255,00	5 848 140,00	56,88

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2017 wynosi 10.281.255,00 zł Wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło 5.848.140,00 zł co stanowi 56,88 % planowanej wielkości. Wpływają do budżetu w miesięcznych ratach. W kwocie przekazanej subwencji oświatowej znajduje się rata na m-c lipiec, dlatego wykonanie stanowi powyżej 50% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 413,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 413,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 609 413,00	0,00	
600			Transport i łączność	688 891,00	564,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 891,00	564,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	0,00	64,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 891,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 635,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 635,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	156 635,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 029,01	2 029,01	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 029,01	2 029,01	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 029,01	2 029,01	
801			Oświata i wychowanie	115 930,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 930,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	115 930,00	0,00	
			RAZEM	2 572 898,01	2 593,01	0,10

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie w kwocie 2.572.898,01 zł a wpływy stanowią kwotę 2.593,01 zł co stanowi 0,10 %. z czego:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%.

Dotacja celowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.609.413,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż, budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, Stare Gralewo, Dobrska Włóściany, Kossobudy oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Gralewo” wpłynie do budżetu po wykonaniu zadań i złożeniu wniosku o płatność - Umowa o przyznaniu pomocy nr 00019-65150-UM0700114/16.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%.

Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 608.891,00 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 301069W Kodłutowo-Szczepkowo” (zadanie zrealizowane w 2016 roku) wpłynie do budżetu w II półroczu po przekazaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac.

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%.

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego stanowiąca dofinansowanie projektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” w kwocie 121.420,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się od września 2017 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%.

W związku ze złożonym wnioskiem wprowadzona została do planu dochodów dotacja w kwocie 118.548,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych” (przeprowadzenie renowacji i restauracji fortyfikacji (okopów) z okresu I Wojny Światowej oraz urządzenia szlaku turystycznego i ścieżki edukacyjnej w Strożęcinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane po przyznaniu dofinansowania.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wpłynęła kwota 2.029,01 zł. Są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Planowane wydatki po dokonaniu zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą **38.898.067,54 zł**. natomiast wykonane zostały w kwocie **13.925.739,27 zł**. co stanowi **35,80 %** planu.

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 28.724.263,04 zł wykonanie wynosi 13.757.060,71 zł co stanowi 47,89 % i są to:
 - wydatki związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek - 7.902.383,74 zł
 - wydatki na zadania zlecone - 5.854.676,97 zł
2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.173.804,50 zł wykonanie wynosi 168.678,56 zł co stanowi 1,66 % i są to:
 - wydatki inwestycyjne – 168.678,56 zł
 - udzielone dotacje - 0,00 zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINY I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 632,14	15 904,53	22,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanacyjna wsi	44 632,14	3 862,68	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 489,68	
		4260	Zakup energii	1 632,14	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 945,00	
	01030		lżby rolnicze	22 000,00	11 991,85	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 991,85	
01095		Pozostała działalność	3 000,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług	1 000,00	50,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	682 208,20	59 120,33	8,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	11 844,60	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 844,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	658 208,20	47 275,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 971,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	22 074,30	
	4270	Zakup usług remontowych	302 569,27	3 859,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 838,93	10 617,68	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 112,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 641,12	
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 021,16	48 471,95	23,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 021,16	48 471,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 307,58	11 736,41	
	4260	Zakup energii	45 000,00	14 884,08	
	4270	Zakup usług remontowych	60 713,58	10 635,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 142,38	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 164,91	
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	508,67	
710		Działalność usługowa	50 000,00	18 351,60	36,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 351,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 351,60	
720		Informatyka	113 000,00	41 153,21	36,42

	72095		Pozostała działalność	113 000,00	41 153,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	38 232,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 921,21	
750			Administracja publiczna	3 992 300,00	1 854 893,75	46,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	89 804,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	85 452,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	684,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 667,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 300,00	1 694 205,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 467,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 033 680,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	158 156,50	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	184 464,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	13 914,52	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 335,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	39 045,44	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	911,99	
		4260	Zakup energii	77 000,00	49 732,31	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 462,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	96 738,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 394,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 531,20	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	6 949,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	37 125,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	764,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 733,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	36 154,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 350,64	
	75095		Pozostała działalność	183 000,00	34 729,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	34 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	629,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	61 977,11	27,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	61 977,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	555,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 202,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 757,57	
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 818,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 215,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 795,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	207,28	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 425,52	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	162,50	1,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	162,50	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	162,50	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 265 576,00	3 941 103,44	47,68

80101		Szkoły podstawowe	4 148 778,00	2 081 176,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 998,00	82 817,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 320,00	1 226 559,85	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 048,94	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 262,23	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 206,00	226 767,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 450,00	234 453,11	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,33	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,08	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 772,00	26 967,76	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 458,74	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	364,68	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 040,00	123 369,41	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 750,00	5 336,12	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 496,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 874,00	0,00	
	4260	Zakup energii	57 080,00	24 224,64	
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	3 665,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	12 302,58	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	1 962,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 612,36	
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	4 776,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 962,00	104 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	1 861,47	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 817,00	232 318,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 062,00	11 250,93	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 150,00	147 701,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 885,00	24 883,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 631,00	28 008,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00	2 803,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	918,36	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	1 442,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	245,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 653,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	61,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 626,00	13 350,00	
80104		Przedszkola	150 000,00	37 946,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	37 946,42	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	528 770,00	185 461,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 265,00	11 188,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 536,00	111 016,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 261,00	21 258,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 918,00	21 439,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	2 990,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 563,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	13 100,00	
80110		Gimnazja	2 253 048,00	1 083 238,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 484,00	45 920,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 679,00	677 490,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 562,00	113 561,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 959,00	127 722,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 739,00	14 754,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	19 010,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 520,00	3 515,41	

	4260	Zakup energii	21 510,00	9 758,38	
	4270	Zakup usług remontowych	7 680,00	2 360,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	38,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	2 986,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 605,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	858,85	
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 912,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 733,00	61 450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	293,11	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 500,00	160 528,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 893,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	414,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 539,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	137 680,60	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 579,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 579,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	1 431,00	1 430,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	1 196,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,68	204,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,32	29,32	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 203,00	107 705,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 102,00	4 460,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 314,00	69 132,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	11 606,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 466,00	12 835,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	1 383,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 286,53	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 137,00	16,67	

	4260	Zakup energii	1 310,00	445,28	
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	127,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	1,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	155,78	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	47,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	43,68	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	90,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	6 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	22,92	
	80195	Pozostała działalność	73 450,00	51 296,88	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 450,00	50 696,88	
851		Ochrona zdrowia	89 000,00	21 657,05	24,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	700,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	20 957,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 261,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 077,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	418,00	
852		Pomoc społeczna	2 181 402,00	1 139 051,92	52,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	63,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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.	27 400,00	12 932,24	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	12 932,24	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 100,00	102 680,81	

	3110	Świadczenia społeczne	196 100,00	102 680,81	
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 938,26	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 938,26	
85216		Zasiłki stałe	188 202,00	151 188,43	
	3110	Świadczenia społeczne	188 202,00	151 188,43	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 700,00	701 941,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 767,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 800,00	468 197,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 149,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 100,00	89 543,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	6 385,44	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 648,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 809,82	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 987,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 091,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 997,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	415,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	31 050,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 898,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	167 308,10	
	3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	167 308,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 057,00	61 939,04	76,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 057,00	61 939,04	
	3240	Stypendia dla uczniów	76 057,00	61 939,04	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	

855		Rodzina	126 997,00	44 889,35	35,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 817,00	5 070,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	1 868,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,00	2 119,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	301,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	781,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	38 180,00	17 999,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 414,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 376,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	338,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 176,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	331,30	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	16 350,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 350,45	
	85595	Pozostała działalność	12 000,00	5 469,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 469,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 117,00	541 958,00	34,69
	90002	Gospodarka odpadami	987 217,00	381 704,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 737,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 585,30	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 327,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 067,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	582,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,34	643,20	
	4260	Zakup energii	2 500,00	449,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	881 617,00	338 459,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	151 257,85	
	4260	Zakup energii	230 000,00	74 543,50	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	76 714,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	49 400,00	8 995,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 995,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 308,84	19 690,00	4,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	
92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	3 690,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	3 690,00	
92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	
92195		Pozostała działalność	186 308,84	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 333,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 628,00	0,00	
	4277	Zakup usług remontowych	63 215,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	36 132,84	0,00	
926		Kultura fizyczna	141 655,00	32 059,96	22,63
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	2 940,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45,30	
	4260	Zakup energii	7 000,00	875,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 019,44	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 205,00	14 046,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 850,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 847,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 718,81	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	528,99	

92695		Pozostała działalność	40 450,00	15 073,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	871,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	124,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 378,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	7 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
Razem:			18 342 274,34	7 902 383,74	43,08

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.902.383,74 zł co stanowi 43,08% planu. W wydatkach tych największą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół, które wynoszą 47,73% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Przynana subwencja oświatowa w kwocie 6.313.742,00 zł. pokryje 78,00% planowanych wydatków. Na pozostałą część wydatków zaplanowano środki z budżetu gminy.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo wydatkowano kwotę 15.904,53 zł co stanowi 22,84% planowanych wydatków bieżących. Kwota ta dotyczyła:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu składki stanowiącej 2% pobranego podatku rolnego w I półroczu 2017 r. – 11.991,85 zł
- zakup części przeznaczonych do remontu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich remont – 1.917,68
- pozostałe wydatki – 1.995,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 59.120,33 zł co stanowi 8,67% planowanych wydatków. Wydatkowana kwota obejmowała:

- sprzątanie przystanków – 4.971,00 zł
- zakup piasku, oleju i części do równiarki - 15.407,36 zł
- remont dróg gminnych, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup znaków drogowych oraz dozwirowanie – 14.932,54 zł
- naprawa równiarki – 3.859,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu i inne wydatki – 2.112,00 zł
- wpisy i opłaty sądowe – 3.641,12 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych- 11.844,60 zł
- pozostałe wydatki – 2.352,08 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, na które wydatkowano 48.471,95 zł co stanowi 23,52% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu w kwocie 18.351,60 zł dotyczyły opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA

W dziale tym wydatki w kwocie 41.153,21 zł związane są z realizacją zakończonego w 2015 roku projektu – „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”.

Zgodnie z umową musimy zapewnić trwałość efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zrealizowano w 46,46% tj. w kwocie 1.854.893,75 zł i są przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 89.804,34 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy
- funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 1.674.405,74 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące /energia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, ubezpieczenia budynków, materiały biurowe, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa prawna, odpis na ZFŚS, wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków, składki na PFRON
- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, diet dla sołtysów – 53.900,00 zł
- promocja gminy – 36.154,64 zł
- pozostałe wydatki – 629,03 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Raciąż, na które w I półroczu 2017 r. wydatkowano 61.977,11 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek takie jak: paliwo do samochodów strażackich, mundury, części zamienne, ubezpieczenia pojazdów, ryczałty dla kierowców, remonty strażnic, opłaty za energię.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ewidencjonuje się wydatki na obsługę długu publicznego. W I półroczu 2017 r. zapłacone odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 162,50 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę na dzień 30.06.2017 r. wynosił 8.265.576,00 zł i w I półroczu wykonany został w 47,68% tj. w kwocie 3.941.103,44 zł. Wydatki na oświatę obejmują: działalność szkół podstawowych – 2.081.176,76 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 230.664,08 (z dotacji – 28.769,00 środki własne – 201.895,08) przedszkoli – 181.898,93 (z dotacji- 52.853,00 środki własne -129.045,93) gimnazja – 1.083.238,61, dowóz dzieci do szkół – 160.528,32, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych – 109.136,49, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 43.163,37 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 51.296,88

OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego i zwalczania narkomanii które wyniosły w I półroczu 2017 r.- 21.657,05 zł co stanowi 24,33% planowanych wydatków.

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- wypłatę zasiłków stałych - 151.188,43 zł (z dotacji – 148.202,00 środki własne-2.986,43)
- wypłatę zasiłków okresowych – 41.637,66 zł (z dotacji – 40.074,11 zł środki własne - 1.536,55 zł)
- wypłatę zasiłków celowych – 61.043,15 zł (środki własne)
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 386.822,27 zł (z dotacji- 73.709,44 zł środki własne – 313.112,83 zł)
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki – 315.118,81 zł

- pozostała działalność to realizacja programu pn. " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na które wydatkowano 140.247,70 zł (z dotacji – 68.000,00 zł środki własne – 72.247,70 zł)
- program osłonowy – Dożywianie – 27.060,40 zł (środki własne)
- program osłonowy – odpady komunalne – 5.469,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 12.932,24 zł (z dotacji-12.823,52 środki własne – 108,72)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.938,26 zł (środki własne)
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 5.070,60 zł (środki własne)
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 16.350,45 zł (środki własne)
- asystent rodziny – 17.999,30 zł (środki własne)
- przemoc w rodzinie – 63,00 zł (środki własne)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w I półroczu na stypendia dla uczniów to kwota 61.939,04 zł (z dotacji – 49.551,23 zł środki własne – 12.387,81 zł)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale główna kwota wydatków dotyczy:

- oświetlenia dróg, konserwacji punktów świetlnych – 151.257,85 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 381.704,65 zł.
- pozostałe wydatki – 8.995,50,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale stanowią:

- dotacja dla Urzędu Miasta na utrzymanie biblioteki -15.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 4.690,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportową stanowią kwotę 25.970,11 zł
- realizację programu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” – 6.089,85 zł (z dotacji – 3.144,15 zł środki własne – 2.945,70 zł)

Na planowaną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69.000,00 zł. wykonanie wynosi 20.957,05 zł co stanowi 30,37% oraz na zwalczanie narkomanii w kwocie 20.000,00 zł. wykonano w I półroczu 700,00 zł. co stanowi 3,50 % .Realizacja pozostałej kwoty wydatków będzie następować w II półroczu br.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 435,70	752 351,80	99,06
	01095		Pozostała działalność	759 435,70	752 351,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,90	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	744 544,80	744 544,80	

750			Administracja publiczna	42 492,00	21 392,82	50,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 492,00	21 392,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 015,90	13 472,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,10	4 646,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00	2 863,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	410,31	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	683,76	39,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	683,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443,76	613,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,88	61,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,36	8,85	
852			Pomoc społeczna	26 013,00	18 461,12	70,97
	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.	18 000,00	11 529,16	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	11 529,16	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,96	
		3110	Świadczenia społeczne	94,87	93,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	1,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	6 837,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 801,50	6 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	87,00	
855			Rodzina	9 552 322,00	5 061 787,47	52,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 047 000,00	3 229 525,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 957 800,00	3 186 726,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	17 428,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 804,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	323,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 279,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 823,53	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	124,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 000,00	1 823 978,87	
	3110	Świadczenia społeczne	3 315 495,00	1 718 623,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	45 665,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,00	6 800,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	50 282,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	578,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	229,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	36,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	36,18	
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,42	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	
Razem:			10 381 988,70	5 854 676,97	56,39

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji. Największą pozycję wydatków na zadania zlecone stanowią wydatki:

- na pomoc społeczną związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne które stanowią kwotę 5.080.248,59 zł. Trudna sytuacja materialna mieszkańców gminy oraz rosnące bezrobocie zwiększają zapotrzebowanie na w/w środki.

- związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu stanowią kwotę 752.351,80 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 275 024,00	110 260,63	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kossobudach	178 847,00	0,00	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gralewie i Dobrska Włościany	147 888,00	0,00	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Młodochowcie i Starym Młodochowcie	422 146,00	0,00	
	01010	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – etap III	1 431 143,00	0,00	
	01010	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gralewo	300 000,00	0,00	
	01010	Budowa pompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Niedróż	295 000,00	3 993,24	
	01095	Budowa zbiornika retencyjnego „KRASZEWO” - wykup gruntu	500 000,00	106 267,39	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 069 819,18	30 711,64	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck- Jeżewo Wesel	550 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301075W Strożęcín	198 000,00	4 060,06	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Koziebrodach dz. nr 11	132 000,00	3 442,74	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301074W Złotopole – Szapsk	305 776,77	4 672,29	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozolin dz.nr 98	137 000,00	3 688,65	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gralewo nr 301046W	576 000,00	8 071,50	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Malewo dz.59	100 000,00	2 459,10	
	60016	Przebudowa drogi gminne w m.Pólka Raciąż dz.nr 516/24	65 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Żychowo dz.31,39	253 580,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cieciersku-dz.nr 36 FS Cieciersk	160 000,00	1 389,90	
	60016	Przebudowa drogi Kodłutowo-Sobocin-FS Kodłutowo	562 000,00	0,0	
	60016	Przebudowa drogi w m. Kossobudy dz.nr 94 -FS Kossobudy	136 281,38	2 927,40	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Szapsk-Błonie – FS Szapsk	892 600,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kocięcín Brodowy - Kocięcín – FS Kocięcín Brodowy	406 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie	70 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo Podborne	352 600,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Uniecku – FS Unieck	9 010,19	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowa drogi gminnej w Koziebrodach – FS Koziebrody	10 000,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowa drogi gminnej od Żukowa Strusie-Kraszewo Podborne-FS Kraszewo Falki	20 117,67	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowa drogi gminnej od Łempinka do Niesiołowa – FS Łempinek	7 253,03	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz.201- FS Łempino	12 037,59	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301032W – FS Nowy Komunin	8 483,37	0,00	

	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301017W Jeżewo Wesel – FS Jeżewo Wesel	12 586,13	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301018W Jeżewo Wesel dz. 61	5 000,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Budy Kraszewskie – FS Budy Kraszewskie	9 782,44	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Charzyny-Bożymy – FS Charzyny	10 330,99	0,00	
	60016	Przebudowa drogi w Chyczewie dz. Nr 35 – FS Chyczewo	7 039,70	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej 301030W Nowe Młodochowo-Niemczewo – FS Nowe Młodochowo	11 153,81	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Komunin dz.nr 57 – FS Stary Komunin	9 112,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Zdunówku – FS Zdunówek	9 000,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi Żukowo Strusie dz.nr 58 – FS Żukowo Strusie	7 557,78	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Kraśniewie – FS Kraśniewo	9 782,44	0,00	
	60016	Dokumentacja na budowę chodnika – FS Folwark Raciąż	9 233,89	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Wępiły	5 500,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	7 000,00	
	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	10 000,00	7 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 894,79	
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	4 894,79	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	269 456,42	588,00	
	75412	Rozbudowa garażu OSP Dobrska Kolonia – FS Dobrska Kolonia	73 662,42	588,00	
	75421	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	195 794,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 822,32	0,00	
	80101	Zakup i montaż piłkochwytu boisko przy szkole w Kodłutowie – FS Kodłutowo	5 755,52	0,00	
	80101	Lepszy start-w Gminie Raciąż stawiamy na edukację	115 930,00	0,00	
	80101	Rozbudowa ZS w Krajkowie	148 136,80	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	0,00	
	90015	Zakup i montaż lamp LED – FS Nowy Witkowo	9 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 365,74	8 253,50	
	92105	Zakup instrumentu muzycznego	8 000,00	7 700,00	
	92109	Budowa świetlicy z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kraszewo Czubaki – dokumentacja	60 365,74	0,00	
	92195	Budowa i rozbudowa świetlicy ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu w miejscowości Kraszewo Gaczuły-dokumentacja	50 000,00	553,50	
926		KULTURA FIZYCZNA	34 732,84	6 970,00	
	92695	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i boiska – FS Drozdowo	11 732,84	0,00	
	92601	Budowa boiska – FS Strożęcín	10 000,00	0,00	
	92695	Budowa altany – FS Szczepkowo	6 000,00	0,00	
	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Uniecku – FS Unieck	7 000,00	6 970,00	
		RAZEM	9 067 220,50	168 678,56	1,86

UDZIELONE DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	1 086 584,00	0,00	0,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego: Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994 Drobin-Koziebrody-Pijawnia	1 047 584,00	0,00	
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2998 Drobin-Gralewo-Mystkowo w miejscowości Szapsk	25 000,00	0,00	
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo – dokumentacja projektowa	14 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00
	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	20 000,00	0,00	
			RAZEM	1 106 584,00	0,00	
			OGÓŁEM MAJĄTKOWE	10 173 804,50	168 678,56	1,66

W budżecie gminy na 2017 rok planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.173.804,50 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne własne 9.067.220,50 zł
- udzielone dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.106.584,00 zł

Niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych wynika stąd, że w I półroczu trwają prace przygotowawcze i ogłoszenie przetargów, a realizacja inwestycji i płatności są w II półroczu. Realizacja planowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego będzie w II półroczu br.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 563.968,51 zł. Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące - 276.006,01 zł
- wydatki inwestycyjne – 287.962,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 21.629,54 zł natomiast wydatki inwestycyjne – 11.287,30 zł. Realizacja pozostałej kwoty wydatków będzie w II półroczu 2017 roku.

Podsumowując wykonanie wydatków możemy stwierdzić, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie potrzeb i w granicach kwot zaplanowanych w budżecie. Niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych, co ma wpływ na ogólny poziom wykonania wydatków.

W I półroczu 2017 roku spłacono ostatnią ratę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39.000,00 zł

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 971.733,35 zł. z czego:

- z tytułu robót, usług, energii i zakupu materiałów - 691.214,78 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku od wynagrodzeń - 280.518,57 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **17.396.527,55 zł** natomiast wydatki w kwocie **13.925.739,27 zł** czego wynikiem jest nadwyżka budżetowa w kwocie 3.470.788,28 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 4.542.114,29 zł

W związku z niewykonaniem planowanych wydatków oraz wyższych wpływów dochodów w I półroczu występowały wolne środki, które były gromadzone na lokatach w Banku Spółdzielczym w Raciążu. Wpływy do budżetu z tytułu odsetek wynoszą 28.940,72 zł.

W I półroczu 2017 roku nie były udzielane poręczenia i pożyczki z budżetu gminy.