

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24.2015
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy na rok 2015 zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr III.9.2014 z 29 grudnia 2014 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **25.449.981,79 zł.** i wydatków w kwocie **23.947.614,79 zł.** z przeznaczeniem na:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie** - **16.680.783,68 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie** - **4.112.712,71 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie** - **2.825.646,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego** - **328.472,40 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 **31.771.050,62 zł.** natomiast wydatki budżetowe do kwoty **30.163.531,13 zł.**

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

Uchwałą Rady Gminy Nr IV.13.2015 z dnia 27.01.2015 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **53.262,42 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr V.22.2015 z dnia 24.02.2015 r.

zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **61.093,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr VI.24.2015 z dnia 27.03.2015 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.222.733,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.725.100,00 zł.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10.2015 z dnia 29.04.2015r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **782.115,57 zł.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13.2015 z dnia 15.05.2015r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **11.038,00 zł.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15.2015 z dnia 22.05.2015r.

zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **120,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr VII.35.2015 z dnia 10.06.2015 r.

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **195.382,00 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.45.2015 z dnia 24.06.2015 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4.117.630,84 zł** a wydatki zwiększono o kwotę **2.510.111,35 zł**

W wyniku tych zmian powstała nadwyżka w kwocie 1.607.519,49 zł , który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Planowane dochody budżetowe na rok 2015 wynoszą kwotę **31.771.050,62 zł.** natomiast wykonane zostały w wysokości **20.265.868,44 zł.** co stanowi **63,79 %.**

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie **24.400.986,28 zł** wykonanie wynosi **14.295.241,54 zł** co stanowi **58,58%.**

Wykonane dochody bieżące w kwocie **14.295.241,54 zł.** stanowią następujące wpływy:

Dochody własne	-	5.659.840,98 zł.
Dotacje na zadania zlecone	-	2.281.803,41 zł.
Dotacje na zadania na własne	-	726.269,15 zł.
Subwencje	-	5.627.328,00 zł.

2. Na planowane dochody majątkowe w kwocie **7.370.064,34 zł** wykonanie wynosi **5.970.626,90 zł** co stanowi **81,00%.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 300,00	952 201,45	99,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	952 300,00	952 201,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952 300,00	952 201,45	
	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	82 400,00	49 687,85	60,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 400,00	49 687,85	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	1 990,66	
		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	49 500,00	26 892,25	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	431,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 373,78	
750			Administracja publiczna	10 000,00	10.649,77	106,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 620,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 620,32	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 860 707,00	4 153 408,16	52,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	3 894 888,00	2 044 756,93	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 856 548,00	2 021 514,26	
		0320	Podatek rolny	5 500,00	5 026,00	
		0330	Podatek leśny	30 840,00	17 222,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	948,27	
	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	1 752 306,00	1 044 521,93	
		0310	Podatek od nieruchomości	478 229,00	259 308,23	
		0320	Podatek rolny	982 727,00	586 731,32	
		0330	Podatek leśny	68 350,00	44 089,51	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	81 890,80	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 987,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	51 287,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 916,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 311,75	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	97 564,21	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 211,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 807,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	61 864,96	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 679,43	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,72	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 073 513,00	966 565,09	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 513,00	954 950,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 615,09	
758			Różne rozliczenia	20 000,00	17 860,40	89,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 860,40	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 860,40	
801			Oświata i wychowanie	15 492,00	24 202,37	156,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 545,00	20 047,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 545,00	20 021,71	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 947,00	1 948,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 947,00	1 948,40	
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 388,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 335,46	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	817,80	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	817,80	
852			Pomoc społeczna	81 850,00	48 840,07	59,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 350,00	8 225,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 350,00	8 205,26	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	19 824,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	19 824,41	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	20 790,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 790,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 500,00	402 990,91	54,27
	90002		Gospodarka odpadami	715 500,00	376 724,90	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	372 398,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 182,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 144,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 266,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 266,01	
			Razem:	9 770 249,00	5 659 840,98	57,90

Dochody własne za I półrocze zostały wykonane w 57,90 %. Największą kwotę dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane w 52,84%. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

* podatek od nieruchomości	40,25%
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17,06%
* podatek rolny	10,44%
* zwrot podatku od towarów i usług	16,80%
* gospodarowanie odpadami komunalnymi	7,11%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych i od osób prawnych za I półrocze stanowią kwotę 477.152,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	279.458,00 zł.
- w podatku rolnym	-	124.275,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	73.419,00 zł.

Zastosowane zwolnienia w podatku rolnym i od nieruchomości zmniejszyły wpływ dochodów do budżetu w kwocie 271.038,00 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 i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 11.145,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.513.077,40 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych	-	619.672,81 zł.
- z dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania	-	19.385,02 zł.
- zaległości od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy	-	738.617,17 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	135.402,40 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 i opłat stanowią kwotę 249.370,71 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 61.864,96 zł. co stanowi 70,30%. 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	714 653,68	714 653,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	714 653,68	714 653,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714 653,68	714 653,68	
750			Administracja publiczna	45 314,00	24 513,00	54,10

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 314,00	24 513,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 314,00	24 513,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 542,00	27 388,73	95,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	738,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	738,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 062,00	26 650,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 062,00	26 650,73	
801			Oświata i wychowanie	45 382,00	45 382,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 072,00	24 072,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 072,00	24 072,00	
	80110		Gimnazja	20 765,00	20 765,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 765,00	20 765,00	
	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	545,00	545,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545,00	545,00	
852			Pomoc społeczna	2 759 502,92	1 469 866,00	53,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	1 456 227,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745 000,00	1 456 227,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 953,00	5 165,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 953,00	5 165,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,92	307,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382,92	307,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	
		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	7 917,00	
	85295		Pozostała działalność	250,00	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	
			RAZEM	3.593.394,60	2.281.803,41	63,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w 63,50%. Wpływają do budżetu co miesiąc na realizację niżej wymienionych zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 714.653,68 zł
- ewidencję ludności - 24.513,00 zł
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 738,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.650,73 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.456.227,00 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 - 5.165,00 zł
- dodatek energetyczny – 307,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 45.382,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 7.917,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 250,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	368 615,79	94 257,15	25,57
	72095		Pozostała działalność	368 615,79	94 257,15	
		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	313 323,44	80 118,58	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 292,35	14 138,57	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 318,00	32 318,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 318,00	32 318,00	
		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	32 318,00	32 318,00	
801			Oświata i wychowanie	252 003,89	125 388,00	49,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 003,89	125 388,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 222,89	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 781,00	125 388,00	
852			Pomoc społeczna	498 600,00	355 315,00	71,26
	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	19 900,00	11 235,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 900,00	11 235,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	94 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 400,00	94 400,00	
	85216		Zasiłki stałe	149 400,00	128 059,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 400,00	128 059,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 900,00	67 032,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 900,00	67 032,00	
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	54 589,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	54 589,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 962,00	56 962,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 962,00	56 962,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 962,00	56 962,00	
921			Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	37 729,00	37 729,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 729,00	37 729,00	
		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	37 729,00	37 729,00	
926			Kultura fizyczna	24 300,00	24 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00	24 300,00	
			Razem	1 270 528,68	726 269,15	57,16

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 1.270.528,68 zł natomiast otrzymano 57,16% planowanej kwoty tj.726.269,15 zł .

Wpływają do budżetu na n/w zadania:

W Dziale 720 – Informatyka – dotacja ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przeznaczona jest na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż – 94.257,15 zł. Wpływa do budżetu jako refundacja poniesionych wydatków.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie „Remont budynku remizy OSP w Szapsku” – 32.318,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja na wychowanie przedszkolne – 125.388,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- na dożywianie uczniów w szkołach - 54.589,00zł

- na współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 67.032,00 zł

- na zasiłki okresowe - 94.400,00 zł

- na zasiłki stałe - 128.059,00 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 -11.235,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ - 56.962,00 zł

W dziale 921 – dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadanie „Zakup strojów ludowych dla młodzieżowych zespołów taneczno-teatralnych z Krajkowa, Koziębród i Uniecka” – 37.729,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 24.300,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	9 766 814,00	5 627 328,00	57,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 447 329,00	3 967 584,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 329,00	3 967 584,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 331,00	1 578 666,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 331,00	1 578 666,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 154,00	81 078,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 154,00	81 078,00	
			RAZEM	9 766 814,00	5 627 328,00	57,62

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2015 wynosi 9.766.814,00 zł Wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło 5.672.328,00 zł co stanowi 57,62% 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	5 921 071,84	5 856 427,84	98,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 921 071,84	5 856 427,84	
		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	5 921 071,84	5 856 427,84	

600			Transport i łączność	1 003 898,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 898,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	703 898,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 343,70	93,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 343,70	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 343,70	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 977,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 977,00	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	325 977,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 517,50	11 256,36	72,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 517,50	11 256,36	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 517,50	11 256,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 600,00	93 599,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 600,00	93 599,00	
		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	93 600,00	93 599,00	
			RAZEM	7 370 064,34	5 970 626,90	81,00

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie w kwocie 7.370.064,34 zł a wpływy stanowią kwotę 5.970.626,90 zł co stanowi 81,00 %. z czego:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wpłynęło 5.856.427,84 zł i są to:

- dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Uzupełnienie infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Raciąż poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Koziębrody – 105.391,00 zł
- dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków

komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – Etap II” – 1.633.659,00 zł

- dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Unieck oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budy Kraszewskie i Pólka Raciąż” – 4.117.377,84 zł

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

- dotacja z budżetu państwa w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w kwocie 703.898,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk-Kraszewo Sławęcín wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu zadania i przekazaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac.

- pomoc finansowa z Gminy Baboszewo w kwocie 300.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk-Kraszewo Sławęcín wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu zadania.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody uzyskane ze sprzedaży działek stanowią kwotę 9.343,70 zł

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wskaźnik wykonania wynosi 0,00% ponieważ dotacja w kwocie 325.977,00 zł ze środków unijnych w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca dofinansowanie zadania „Przebudowa remiz OSP w miejscowości Unieck i Jeżewo Wesel „ wpłynie do budżetu w II półroczu po przekazaniu dokumentacji rozliczenia wykonanych prac

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na planowane dochody w kwocie 15.517,50 zł wykonanie wynosi 11.256,36 zł. co stanowi 72,54%. Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczona na realizację projektu „Wsparcie oddziałów przedszkolnych w Gminie Raciąż” (budowa placów zabaw w Uniecku, Krajkowie i Koziębrodach-punkt w Raciążu).

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 93.600,00 zł wpłynęło 93.599,00 co stanowi 100,00%. Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 stanowiąca dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk”.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Planowane wydatki po dokonaniu zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą **30.163.531,13 zł**. natomiast wykonane zostały w kwocie **10.813.562,71 zł**. co stanowi **35,85%** planu.

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 21.451.845,05 zł wykonanie wynosi 10.115.081,75 zł co stanowi 47,15% i są to:
 - wydatki związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek - 7.895.866,43 zł
 - wydatki na zadania zlecone - 2.219.215,32 zł
2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 8.711.686,08 zł wykonanie wynosi 698.480,96 zł co stanowi 8,02 % i są to:
 - wydatki inwestycyjne - 660.086,98 zł
 - udzielone dotacje - 38.393,98 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	30 000,00	12 001,32	40,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanacyjna wsi	6 000,00	223,35	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	223,35	
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 408,97	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 408,97	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	369,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług	1 000,00	369,00	
		4510	Oплаты 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	750 104,77	117 621,38	15,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	11 844,60	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 844,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	725 104,77	105 776,78	
		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	5 271,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 527,32	17 196,16	
		4270	Zakup usług remontowych	362 897,88	76 560,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 179,57	3 910,84	
		4430	Różne oplaty i składki	30 000,00	2 837,90	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 880,20	41 589,65	24,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 880,20	41 589,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 111,00	6 904,40	
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 786,55	
		4270	Zakup usług remontowych	66 769,20	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 370,79	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 527,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	17 183,94	57,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 183,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 183,94	
720			Informatyka	308 398,14	83 747,59	27,16
	72095		Pozostała działalność	308 398,14	83 747,59	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 317,44	20 050,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155,97	3 538,20	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 428,52	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	605,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	491,16	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	86,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,45	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,25	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	66 429,22	7 841,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 722,81	1 383,75	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109 395,00	37 956,88	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 305,00	6 698,27	
		4437	Różne opłaty i składki	19 525,35	1 417,32	
		4439	Różne opłaty i składki	3 445,65	250,12	
750			Administracja publiczna	3 060 743,12	1 429 943,14	46,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	101 753,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	94 914,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 338,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 703,12	1 302 280,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 517,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 200,00	764 627,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 314,03	120 237,49	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 698,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 430,00	130 678,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00	12 537,76	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	14 982,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 046,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	53 370,44	
	4260	Zakup energii	45 000,00	14 203,21	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 463,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,74	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 858,35	92 860,12	
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	10 475,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 033,81	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 927,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	28 462,50	
	4510	Oплаты 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	1 456,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	5 653,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 440,00	8 960,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 148,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	1 811,76	
	75095	Pozostała działalność	106 600,00	16 948,77	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	13 912,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 326,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	671,00	
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	39,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 520,12	54 448,07	30,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 520,12	54 448,07	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	242,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 021,91	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	16 541,57	
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 233,98	
	4270	Zakup usług remontowych	29 220,12	11 669,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 110,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	139,26	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 488,92	
	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	150 000,00	37 674,94	25,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	37 674,94	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	37 674,94	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 617 277,07	4 462 146,88	46,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 884 442,50	2 351 876,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 264,00	95 832,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 435,00	1 451 176,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 003,00	239 000,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 470,00	270 130,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 761,00	31 055,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 015,50	67 412,41	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	1 439,27	
	4260	Zakup energii	50 800,00	28 226,44	
	4270	Zakup usług remontowych	196 006,00	4 839,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	198,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	17 472,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00	4 387,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 578,04	
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 404,10	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 898,00	130 300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	375,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	1 847,59	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 793,60	322 662,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 653,00	15 242,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 258,00	206 541,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 109,00	35 107,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 123,00	38 888,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 519,00	4 434,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,97	2 103,73	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,74	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,89	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 039,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	453,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 689,00	17 850,00	
80104		Przedszkola	14 682,97	7 780,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682,97	7 780,04	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 237,00	219 854,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 228,00	12 273,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 761,00	135 897,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 896,00	21 831,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 219,00	25 955,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053,00	3 716,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 350,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	2 080,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 250,00	
80110		Gimnazja	2 142 209,00	1 040 633,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 978,00	64 058,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 898,00	613 146,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 014,00	118 008,99	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 912,00	117 237,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 160,00	14 863,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	386,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 909,00	32 580,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880,00	212,17	
	4260	Zakup energii	20 550,00	10 321,94	
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	168,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 483,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 843,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 344,34	
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	1 884,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 988,00	60 150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	942,43	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 700,00	158 234,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 004,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	144 230,10	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447 666,00	200 505,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	616,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 806,00	125 716,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 964,00	19 963,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 098,00	23 451,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00	1 544,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 333,19	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 694,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	151,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	457,16	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	403,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024,00	5 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 775,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 601,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 201,00	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	112 438,00	3 804,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 856,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 453,00	3 265,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	471,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	67,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	371 757,00	115 957,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 973,00	5 959,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 612,00	85 410,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 214,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477,00	13 380,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	1 470,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	13,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	2 028,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	22,30	
	4260	Zakup energii	1 900,00	638,62	
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	55,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	243,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	97,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	92,95	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	139,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	6 350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	51,98	
80195		Pozostała działalność	54 750,00	40 838,42	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 750,00	40 838,42	
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	13 595,27	15,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	13 595,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 056,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 232,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	805,64	
852		Pomoc społeczna	1 872 550,00	961 940,15	51,37
	85204	Rodziny zastępcze	44 000,00	11 274,74	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	11 274,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	34 400,00	13 315,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	11 035,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 635,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	232,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	111,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	299,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 350,00	5 985,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	2 270,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 621,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	197,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 889,48	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6,92	
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.	24 900,00	9 264,94	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	9 264,94	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 400,00	176 875,77	
	3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	176 875,77	
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 372,79	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 372,79	
85216		Zasiłki stałe	189 400,00	126 522,28	
	3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	126 522,28	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 400,00	513 323,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 154,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 350,00	334 595,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 350,00	51 324,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00	57 969,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	4 528,76	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 599,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 322,66	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 544,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 132,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 079,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	415,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	414,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	25 875,00	
	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	369,00	
85295		Pozostała działalność	162 700,00	100 005,62	
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00	100 005,62	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 962,00	70 692,24	86,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 962,00	70 692,24	
		3240	Stypendia dla uczniów	76 962,00	70 692,24	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 143,63	487 102,17	38,96
	90002		Gospodarka odpadami	862 000,00	331 531,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	22 386,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 241,50	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 888,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	3 963,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	567,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	926,43	
		4260	Zakup energii	3 000,00	282,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 680,00	287 781,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	674,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 143,63	151 515,03	
		4260	Zakup energii	180 000,00	82 003,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 143,63	69 511,47	
	90095		Pozostała działalność	39 600,00	4 055,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	2 229,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	1 826,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 579,54	36 230,06	60,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 579,54	26 230,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,78	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 409,00	16 409,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 821,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,76	1 000,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	10 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	132 291,86	69 949,63	52,88
	92601		Obiekty sportowe	11 200,00	1 454,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	373,01	

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 067,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14,58	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 396,86	18 959,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	68,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 953,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 191,86	5 464,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 427,73	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 044,99	
92695		Pozostała działalność	49 695,00	49 535,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 815,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	260,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 618,00	10 614,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 845,68	
Razem:			17.858.450,45	7.895.866,43	44,21

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.895.866,43 zł co stanowi 44,21% planu. W wydatkach tych największą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół, które wynoszą 56,51% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 6.447.329,00 zł. pokryje 77,87% 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 12.001,32 zł co stanowi 40,00% planowanych wydatków bieżących. Kwota ta dotyczyła:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki stanowiącej 2% pobranego podatku rolnego w I półroczu 2015 r. – 11.408,97 zł
- pozostałe wydatki – 592,35 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 117.621,38 zł co stanowi 15,68% planowanych wydatków. Wydatkowana kwota obejmowała:

- sprzątanie przystanków – 5.271,00 zł
- zakup oleju i części do równiarki - 17.196,16 zł
- remont dróg gminnych – 74.374,48 zł
- naprawa równiarki – 3.453,30 zł
- ubezpieczenie sprzętu i inne wydatki – 5.481,84 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych- 11.844,60 zł

Faktury za dożwirowanie wpłyną w II półroczu 2015 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, na które wydatkowano 41.589,65 zł co stanowi 24,48% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu w kwocie 17.183,94 zł dotyczyły opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA

W dziale tym wydatki w kwocie 83.747,59 zł związane są z realizacją projektu – „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zrealizowano w 46,72% tj. w kwocie 1.429.943,14 zł i są przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy w kwocie 101.753,00 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy
- funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 1.284.582,80 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, druk Głosu Raciąży, odpis na ZFŚS, wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków,
- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, diet dla sołtysów – 31.610,50 zł
- promocja gminy – 8.960,57 zł
- pozostałe wydatki – 3.036,27 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 2015 r. wydatkowano 54.448,07 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamienne, ubezpieczenia pojazdów, ryczałty dla kierowców oraz remonty strażnic.

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ewidencjonuje się wydatki na obsługę długu publicznego. W I półroczu 2015 r. zapłacone odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 37.674,94 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę na dzień 30.06.2015 r. wynosił 9.617.277,07 zł i w I półroczu wykonany został w 46,40% tj. w kwocie 4.462.146,88 zł. Wydatki na oświatę obejmują działalność szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazja, Biura Obsługi Szkół Samorządowych, dowóz dzieci do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego i zwalczania narkomanii które wynosiły w I półroczu 2015 r.- 13.595,27 zł co stanowi 15,45% planowanych wydatków.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- wypłatę zasiłków stałych - 126.522,28 zł (z dotacji)
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 176.875,77 zł (z dotacji-94.400,00 zł środki własne-82.475,77 zł)
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 265.537,27 zł (z dotacji-67.032,00 zł środki własne – 211.122,98 zł)
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki – 235.168,10 zł

- pozostała działalność to realizacja programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na które wydatkowano 100.005,62 zł (z dotacji – 56.962,00 zł środki własne-43.043,62 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 9.264,94 zł (z dotacji)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.372,79 zł (środki własne)
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 5.985,80 zł (środki własne)
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 11.274,74 zł (środki własne)
- asystent rodziny – 13.315,12 zł (środki własne)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki w I półroczu na stypendia dla uczniów to kwota 70.692,24 zł (z dotacji – 56.962,00 zł środki własne – 13.730,24 zł)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale główna kwota wydatków dotyczy:

- oświetlenia dróg, konserwacji punktów świetlnych – 151.515,03 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 332.531,62 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale stanowią:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Gminna -10.000,00 zł.
- realizacja projektu „Zakup strojów ludowych dla młodzieżowych zespołów taneczno-teatralnych z Krajkowa, Koziebród i Uniecka” – 25.230,05 zł

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- kulturę fizyczną i sport stanowią kwotę 20.413,95 zł
- realizację programu „Umiem pływać” – 49.535,68 zł (z dotacji – 24.300,00 zł środki własne – 25.235,68 zł)

Na planowaną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.000,00 zł. wykonanie wynosi 13.595,27 zł co stanowi 21,58% oraz na zwalczanie narkomanii w kwocie 25.000,00 zł. wykonano w I półroczu 0,00 zł. co stanowi 0,00 % .Realizacja pozostałej kwoty wydatków będzie następować w II półroczu br.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 653,68	708 980,86	99,21
	01095		Pozostała działalność	714 653,68	708 980,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80	1 162,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,82	240,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700 640,86	700 640,86	
750			Administracja publiczna	45 314,00	22 631,63	49,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 314,00	22 631,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802,13	15 089,60	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,69	3 010,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,78	431,29	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 542,00	27 242,81	95,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	592,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,71	52,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,34	7,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,95	531,86	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 062,00	26 650,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	13 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,49	782,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,29	112,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,17	8 970,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,05	1 789,50	
		4260	Zakup energii	350,00	335,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	96,66	
801			Oświata i wychowanie	45 382,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 072,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 072,00	0,00	
	80110		Gimnazja	20 765,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 765,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	545,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 759 502,92	1 460 360,02	52,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	1 447 728,24	
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 900,00	1 370 756,68	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	41 163,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	27 265,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	476,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	266,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 953,00	4 244,17	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 953,00	4 244,17	
85215		Dodatki mieszkaniowe	382,92	303,15	
	3110	Świadczenia społeczne	378,57	300,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,35	2,84	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	
85295		Pozostała działalność	250,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
Razem:			3.593.394,60	2.219.215,32	61,76

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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne które stanowią kwotę 1.460.360,02 zł. Trudna sytuacja materialna mieszkańców gminy oraz rosnące bezrobocie zwiększają zapotrzebowanie na w/w środki. Wydatki 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 708.980,86 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	640 160,00	9 634,50	1,51
	01010	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Komunin – F S Stary Komunin	2 000,00	0,00	
	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Unieck oraz sieci wodociągowej Budy Kraszewskie i Pólka Raciąż -zakup tablic	3 660,00	3 660,00	
	01010	Zakup działki w Kraszewie Falki	1 500,00	0,00	
	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu w Kossobudach – FS Kossobudy	5 000,00	0,00	
	01010	Budowa studni głębinowej w Koziebrodach	315 000,00	70,50	
	01095	Budowa zbiornika retencyjnego „KRASZEWO” - wykup gruntu	313 000,00	5 904,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 583 030,73	63 099,00	0,95
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301035W Krajkowo FS Krajkowo	360 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Kaczorowy I	550 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk-Kraszewo Sławęcin	1 279 686,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301054W Stare Galewo-Kiełbowo	831 340,00	35 670,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301041W Sierakowo-Draminek	570 000,00	27 429,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301024W Charzyny-Szatковиęta	400 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kossobudach	164 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301064W Dobrska Kolonia-Brudzyno	600 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301044W Ćwiersk-Niedarzyn	400 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowe Galewo – działka nr 25/3 26/1	100 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy działka nr 226,227,230	640 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy – działka nr 209/2	584 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301052W w Dobrskiej Kolonii FS Dobrska Kolonia	4 000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Stary Komunin-Szyjki FS Stary Komunin	4 414,21	0,00	
	60016	Modernizacja drogi Szapsk-Błonie-FS Szapsk	10 056,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi w Druchowie FS Druchowo	7 821,26	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi w Koziebrodach FS Koziebrody	5 000,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301023W Unieck-FS Unieck	5 000,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi w Nowym Komunie FS Nowy Komunin	9 769,52	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej – FS Kruszenica	8 000,00	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych – FS Cieciersk	7 786,00	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej – FS Kiniki	4 500,00	0,00	

	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych – FS Chyczewo	4 000,00	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej – FS Zdunówek	6 800,00	0,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych – FS Żukowo Strusie	5 500,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na budowę chodnika w miejscowości Folwark Raciąż – FS Folwark Raciąż	8 357,74	0,00	
	60016	Dokumentacja na budowę chodnika w miejscowości Koziebrody – FS Koziebrody, Mała Wieś	13 000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	0,00	0,00
	70005	Dokumentacja na wykonanie remontu budynku komunalnego w Kraszewie Gaczułtach – FS Kraszewo Gaczułty	6 000,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	769 603,69	336 956,83	43,78
	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koziebrody	300 000,00	0,00	
	75412	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Unieck	348 806,74	249 156,14	
	75412	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel	120 796,95	87 800,69	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 884,19	90 683,96	57,80
	80101	Zakup i montaż monitoringu w ZS Starym Gralewie – Fundusz sołeckie	36 753,64	11 656,71	
	80103	Budowa placów zabaw –Unieck	57 445,00	38 615,48	
	80103	Budowa placów zabaw –Koziebrody, oddz.Raciąż	50 105,00	40 411,77	
	80103	Zakup wyposażenia na plac zabaw – FS Kodłutowo	12 580,55	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 077,31	158 474,99	75,44
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED – FS Cieciersk	10 200,00	0,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk	147 025,00	146 825,00	
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED – FS Drozdowo	5 503,64	0,00	
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED – FS Łempinek	6 776,54	0,00	
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED – FS Łempino	10 898,94	0,00	
	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED – FS Złotopole	7 000,00	0,00	
	90095	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jeżewo Wesel FS Jeżewo Wesel	11 802,48	11 649,99	
	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Kocięcinie Brodowym FS Kocięcin Brodowy	10 870,71	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	7 457,76	1 237,70	16,60
	92601	Przebudowa ogrodzenia boiska w Sierakowie – FS Sierakowo	2 457,76	1 237,70	
	92601	Wykup gruntu pod budowę boiska w Drozdowie	5 000,00	0,00	
		RAZEM	8 373 213,68	660 086,98	7,88

UDZIELONE DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 747,38	9 668,96	100,00
	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu /w ramach partnerstwa z Województwem Mazowieckim/	9 747,38	9 668,96	
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	0,00
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Baboszewo – dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301114W w Bożewie do granicy gminy i modernizacja drogi gminnej nr 300145W w Rzewinie”	300 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 725,02	18 725,02	100,00
	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02	18 725,02	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku”	10 000,00	10 000,00	
			RAZEM	338 472,40	38 393,98	11,34
			OGÓŁEM MAJĄTKOWE	8 711 686,08	698 480,96	8,02

W budżecie gminy na 2015 rok planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.711.686,08 zł

z czego:

- wydatki inwestycyjne własne 8.373.213,68 zł
- udzielone dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 338.472,40 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 pozostałych planowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego będzie w II półroczu br.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 540.714,24 zł. Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące - 293.865,25 zł
- wydatki inwestycyjne – 246.848,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 20.118,49 zł natomiast wydatki inwestycyjne – 24.544,40 zł. Realizacja pozostałej kwoty wydatków będzie w II półroczu 2015 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 2015 roku spłacono kolejne raty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.297.367,00 zł

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 832.908,18 zł. i są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 430.000,00 zł
- z tytułu robót, usług, energii i zakupu materiałów - 67.107,26 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku od wynagrodzeń - 335.800,92 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **20.265.868,44 zł** natomiast wydatki w kwocie **10.813.562,71 zł** czego wynikiem jest nadwyżka budżetowa w kwocie 9.452.305,73 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 17.860,40 zł.

W I półroczu 2015 roku nie były udzielane poręczenia i pożyczki z budżetu gminy.