

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 70.2020  
Wójta Gminy Raciąż  
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy na rok 2020 zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr XII.99.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **40 695 109,68 zł.** i wydatków w kwocie **40 695 109,68 zł.** z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą gminy w kwocie – **22 815 912,29 zł.**
- działalność inwestycyjną w kwocie – **6 024 676,79 zł.**
- zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **60 000,00** (majątkowe)
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – **11 523 431,00 zł.**
- zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **271 089,60 zł.** (bieżące)

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 **43 585 972,48 zł.**, natomiast wydatki budżetowe do kwoty **47 028 193,37 zł.**

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

- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18.2020 z dnia 21.02.2020 r.* wydatki budżetowe zwiększono i zmniejszono o kwotę **40 000,00 zł.**,
- *Uchwałą Rady Gminy Nr XV.121.2020 z dnia 04.03.2020 r.* zwiększono dochody budżetowe o **1 305 090,00 zł.**, natomiast wydatki budżetowe zwiększono o **4 747 310,89 zł.**
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33.2020 z dnia 30.03.2020 r.* dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **12 138,00 zł.**,
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2020 z dnia 06.04.2020 r.* wydatki budżetowe zwiększono i zmniejszono o kwotę **96 020,40 zł.**,

- *Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.127.2020 z dnia 24.04.2020 r.* dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1 346 606,80 zł.**
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47.2020 z dnia 29.05.2020 r.* dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **96 153,00 zł.,**
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52.2020 z dnia 26.06.2020 r.* dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **130 875,00 zł.**

W wyniku tych zmian powstał deficyt w kwocie **3 442 220,89 zł.**, który został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie **3 442 220,89 zł.**

### DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Planowane dochody budżetowe na rok 2020 stanowią kwotę **43 585 972,48 zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **21 708 465,22 zł**, co stanowi **49,81 %**.

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie **39 060 450,38 zł** wykonanie wynosi **21 173 082,79 zł**, co stanowi **54,21 %**.

Wykonane dochody bieżące w kwocie **21 173 082,79 zł** stanowią następujące wpływy:

Dochody własne – 6 691 459,06 zł

Dotacje na zadania zlecone – 7 212 750,73 zł

Dotacje na zadania własne – 640 967,00 zł

Subwencje – 6 627 906,00 zł

2. Na planowane dochody majątkowe w kwocie **4 525 522,10 zł** wykonanie wynosi **535 382,43 zł**, co stanowi **11,83 %**.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 500,00</b>	<b>54 345,52</b>	<b>74,96%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 500,00	54 345,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 500,00	52 845,52	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 800,00</b>	<b>65 441,40</b>	<b>85,21%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 800,00	65 441,40	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 413,94	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	22 919,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	317,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	40 790,65	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>9 580,26</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	9 580,26	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	186,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	9 393,27	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 725 024,00</b>	<b>5 763 698,70</b>	<b>53,74%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	14,15	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	14,15	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 058 794,00	2 409 394,55	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 002 244,00	2 376 733,21	
	0320	Podatek rolny	13 000,00	8 794,00	
	0330	Podatek leśny	41 000,00	22 442,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	931,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	104,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	389,94	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 935 175,00</b>	<b>1 257 559,01</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	590 175,00	417 521,19	
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	620 137,72	
	0330	Podatek leśny	65 000,00	45 259,21	
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	100 197,64	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 257,25	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 766,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 387,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 032,20	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>194 045,00</b>	<b>147 174,33</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 305,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 545,00	47 606,40	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	56 896,58	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	32 345,21	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	575,35	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	301,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	144,79	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 537 010,00</b>	<b>1 949 556,66</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 517 010,00	1 932 440,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	17 116,66	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,82</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,82</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 590,82	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 836,00</b>	<b>28 870,25</b>	<b>42,56%</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 100,00</b>	<b>10 870,68</b>	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	10 826,68	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 342,00</b>	<b>5 858,40</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 342,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 858,40	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 394,00</b>	<b>6 734,80</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 341,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 394,00	1 393,72	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 406,37</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 406,37	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 723,49</b>	<b>75,45%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,55	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	37 718,94	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 718,94	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 872,00</b>	<b>8 242,21</b>	<b>12,90%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 872,00	8 241,73	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 872,00	8 241,73	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 394 425,34</b>	<b>711 966,41</b>	<b>29,73%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 767 000,00	709 584,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 000,00	703 872,43	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 503,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 208,47	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	550,00	

	0970	Wpływy z różnych dowodów	0,00	550,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 425,34	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dowodów	622 425,34	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 510,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 510,81	
90095		Kultura fizyczna	0,00	321,00	
	0970	Wpływy z różnych dowodów	0,00	321,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 451 657,34</b>	<b>6 691 459,06</b>	<b>49,75%</b>

Dochody własne za I półrocze zostały wykonane w **49,75 %**. Największą kwotę dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane w **53,74 %**. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 41,76 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 29,14 %
- podatek rolny - 9,40 %
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 10,60 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych i od osób prawnych za I półrocze stanowią kwotę **545 336,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 399 553,00 zł
- w podatku rolnym - 51 350,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 94 433,00 zł

Zastosowane zwolnienia w podatku rolnym i od nieruchomości zmniejszyły wpływ dochodów do budżetu w kwocie **279 985,00 zł**.

W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich podań i analizie sytuacji materialnej i rodzinnej dokonano umorzeń zaległości w podatkach na kwotę **764,00 zł**.

Zaległości na dzień **30.06.2020 r.** wynoszą **2 422 249,46 zł** w tym:

- z podatków i opłat lokalnych - 669 316,87 zł
- z dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania - 25 088,46 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy - 1 370 893,85 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 356 950,28 zł

W stosunku do dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wiarytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Naliczone odsetki od zaległych podatków, opłat i czynszów stanowią kwotę **345 429,54 zł**.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **88 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **56 896,58 zł**, co stanowi **64,66 %**. Wpływy w I półroczu są wyższe ze względu na terminy płatności.

#### DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>951 918,04</b>	<b>951 918,04</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	951 918,04	951 918,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951 918,04	951 918,04	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 314,00</b>	<b>21 220,69</b>	<b>43,92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 314,00	21 220,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 314,00	21 220,69	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 025,00</b>	<b>34 186,00</b>	<b>97,60%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	840,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679,00	840,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 346,00	33 346,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 346,00	33 346,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 244,00</b>	<b>46 801,00</b>	<b>74,00%</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 244,00	46 801,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 244,00	46 801,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 237,00</b>	<b>3 958,00</b>	<b>54,69%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 237,00	3 958,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 237,00	3 958,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 437 885,00</b>	<b>6 154 667,00</b>	<b>53,81%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	7 753 000,00	4 295 484,00	
	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	7 753 000,00	4 295 484,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	1 834 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 364 000,00	1 834 100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	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	500,00	307,00	
85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 000,00	0,00	



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 385,00	24 776,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 385,00	24 776,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 543 623,04</b>	<b>7 212 750,73</b>	<b>57,50%</b>

Dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone zostały wykonane w **57,50%** . Ww. dotacje wpływają do budżetu gminy na realizację poniższych zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **951 918,04 zł**
- ewidencję ludności - **21 220,69 zł**
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **840,00 zł**
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **33 346,00 zł**
- zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - **46 801,00 zł**
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania - **3 958,00 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **4 295 484,00 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 834 100,00 zł**
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - **307,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **24 776,00 zł**

## DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 818,00</b>	<b>154 818,00</b>	<b>100,00%</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 818,00	154 818,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 022,48	131 022,48	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 795,52	23 795,52	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 019,00</b>	<b>87 515,00</b>	<b>50,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	23 671,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 671,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 678,00	63 844,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	63 844,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 660,00</b>	<b>296 194,00</b>	<b>49,64%</b>
	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	26 000,00	14 683,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	14 683,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	20 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 200,00	
	85216		Zasiłki stałe	259 500,00	141 517,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 500,00	141 517,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 900,00</b>	<b>102 794,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	102 794,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 260,00</b>	<b>17 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 260,00	17 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 540,00</b>	<b>83 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83 540,00</b>	<b>83 540,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 540,00	83 540,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>224 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>224 815,00</b>	<b>0,00</b>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 815,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 253 752,00</b>	<b>640 967,00</b>	<b>51,12%</b>

Dotacje na realizację zadań bieżących własnych zaplanowano w budżecie gminy w kwocie **1 253 752,00 zł**, natomiast otrzymano **51,12 %** planowanej kwoty tj. **640 967,00 zł**.

Wpływają do budżetu na ww. zadania:

**W dziale 750 - Administracja publiczna – wskaźnik wykonania wynosi 100% planu**

- dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie **154 818,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 mającego na celu zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu oraz wyeliminowanie różnic terytorialnych zgodnie z Umową powierzenia grantu nr 1205/2020 przeznaczonego na realizację projektu „Zdalna Szkoła”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie wskaźnik wykonania wynosi 50,00% planu**

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne w kwocie – **87 515,00 zł** (pozostała kwota wpłynie w II półroczu)

**W dziale 852 – Pomoc społeczna – wykonanie wynosi 49,64% planu**

dotacje z MUW przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – **14 683,00 zł**
- zasiłki okresowe – **20 200,00 zł**
- zasiłki stałe – **141 517,00 zł**
- na współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej – **102 794,00 zł**
- dożywianie uczniów w szkołach – **17 000,00 zł**.

**W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wskaźnik wykonania wynosi 100,00% planu**

dotacja z MUW na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – **83 540,00 zł**

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wynosi 0,00%**

ponieważ dotacja w kwocie **224 815,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 564/2020/07/OZ-UP-go/D) stanowiąca dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag*” wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna wykonanie wynosi 100,00% planu**

dotacja w kwocie **18 900,00 zł** ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania – „*Umiem Pływać*” umowa nr 2020/0195/2094/ZSdU/DS/70/GF

## SUBWENCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 811 418,00</b>	<b>6 627 906,00</b>	<b>56,11%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 259 076,00	3 851 736,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 259 076,00	3 851 736,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 923,00	2 592 462,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 923,00	2 592 462,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 419,00	183 708,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 419,00	183 708,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>11 811 418,00</b>	<b>6 627 906,00</b>	<b>56,11%</b>

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2020 wynosi **11 811 418,00 zł**. Wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. wynosi **6 627 906,00 zł**, co stanowi **56,11%** planowanej wielkości. Subwencje wpływają do budżetu w miesięcznych ratach. Należy nadmienić, że w kwocie przekazanej subwencji oświatowej znajduje się rata na m-c lipiec, dlatego wykonanie kształtuje się na poziomie powyżej 50% planu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 861,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 861,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 059 976,76</b>	<b>534 960,19</b>	<b>50,47%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 976,76	534 960,19	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 029,00	534 960,19	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	508 947,76	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423,00</b>	<b>422,24</b>	<b>99,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423,00	422,24	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	423,00	422,24	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 519 701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 489 701,34	0,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 489 701,34	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>395 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 560,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 560,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>4 525 522,10</b>	<b>535 382,43</b>	<b>11,83%</b>

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie w kwocie **4 525 522,10 zł.**, a wpływy wynoszą **535 382,43 zł** co stanowi **11,83 %** planu.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%, ponieważ dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **519 861,00 zł** przeznaczona na realizację projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raciąż” wpłynie w II półroczu 2020 r. po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

**W dziale 600 – Transport i łączność** wskaźnik wykonania wynosi 50,47%

Dochody w tym dziale:

- dotacja celowa w kwocie **534 960,19 zł** ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryśka”

- dotacja celowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowiąca dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie-Kraszewo-Podborne-Kraszewo Czubaki Nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel-Unieck Kolonia wpłynęła w II półroczu 2020 r.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na planowane dochody w kwocie **423,00 zł** wpłynęło **422,24 zł**. Kwota ta wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%, ponieważ:

- dotacja celowa na realizację programu pn. „Instalacja Systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Raciąż” w kwocie **2 489 701,34 zł** wpłynęła w II półroczu 2020 r.,

- dotacja celowa w kwocie **30 000,00 zł** na realizację programu pn. „Zakup i montaż lamp LED w miejscowościach Jeżewo Wesel, Folwark Raciąż i Pólka Raciąż” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wpłynęła w II półroczu 2020 r. po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%, ponieważ dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wraz ze zmianą konstrukcji dachowej w miejscowości Kraszewo-Gaczuły” w kwocie **395 560,00 zł** wpłynęła w II półroczu 2020 r. po wykonaniu i rozliczeniu całego zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%, ponieważ dotacja celowa w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadań „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kiniki”, „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie na działce nr ew. 102/1” oraz „Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 203/9 w Łempinie – wykonanie ogrodzenia pod potrzeby boiska do piłki nożnej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wpłynęła w II półroczu 2020 r. po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Planowane wydatki po dokonaniu zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą **47 028 193,37 zł.**, natomiast zrealizowane zostały w kwocie **17 778 135,20 zł.**, co stanowi **37,80%** planu.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie **36 899 314,78 zł.** wykonanie wynosi **16 656 459,04 zł.**, co stanowi **45,14%** i są to:

- wydatki związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – **9 497 530,27 zł.**
- wydatki na zadania zlecone – **7 158 928,77 zł.**

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **10 128 878,59 zł.** wykonanie wynosi **1 121 676,16 zł.**, co stanowi **11,07%** i są to:

- wydatki inwestycyjne – **1 061 676,16 zł.**
- udzielone dotacje – **60 000,00 zł.**

### WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 500,00</b>	<b>19 355,32</b>	<b>20,93%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>62 500,00</b>	<b>7 396,08</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 118,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9,50	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 267,78	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 755,24</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	11 755,24	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>204,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	204,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	



<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>970 112,17</b>	<b>136 675,02</b>	<b>14,09%</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	12 140,60	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 140,60	
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	706 112,17	124 534,42	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	718,20	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 519,47	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 242,45	37 964,54	
		4270 Zakup usług remontowych	301 644,49	21 734,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	99 725,23	23 197,13	
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	336,08	
		4520 Opłaty 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	20 000,00	3 065,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 031,03</b>	<b>59 105,41</b>	<b>15,72%</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 031,03	59 105,41	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 031,03	18 100,35	
		4260 Zakup energii	60 000,00	13 595,96	
		4270 Zakup usług remontowych	155 000,00	24 899,57	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 215,10	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	294,43	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>173 872,46</b>	<b>7 167,83</b>	<b>4,12%</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 872,46	7 167,83	
		4300 Zakup usług pozostałych	173 872,46	7 167,83	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>84 000,00</b>	<b>27 431,46</b>	<b>32,66%</b>

72095		Pozostała działalność	84 000,00	27 431,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	27 431,46	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 081 502,09</b>	<b>2 190 222,32</b>	<b>43,10%</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	137 208,04	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	112 505,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 130,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 571,78	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 552,89	1 982 689,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	34 130,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	1 173 032,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,54	184 200,54	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	19 336,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	211 075,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	22 849,38	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	23 513,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	91 953,06	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 230,36	
	4260	Zakup energii	67 799,46	21 344,87	
	4270	Zakup usług remontowych	282 679,99	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	113 395,64	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	15 630,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 189,46	
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	3 609,23	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 346,00	53 509,50	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	60,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 026,90	679,69	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	103,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 846,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 949,20</b>	<b>21 078,10</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 341,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 949,20	3 788,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	14 948,80	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 000,00</b>	<b>49 247,10</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	47 190,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 835,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221,40	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>396 971,32</b>	<b>167 659,38</b>	<b>42,24%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>331 971,32</b>	<b>112 556,44</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 905,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	487,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 786,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 695,17	31 194,47	
	4260	Zakup energii	50 000,00	22 534,82	
	4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	16 181,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 776,15	32 020,10	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	392,80	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	54,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 102,94</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 810,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,50	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 924 602,00</b>	<b>4 718 679,66</b>	<b>43,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 262 422,83	3 720 528,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 696,00	142 034,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 715,00	2 279 496,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 520,65	382 520,12	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 023 556,00	432 196,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 320,00	46 674,04	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	4 957,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 800,00	154 937,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	7 435,19	
	4260	Zakup energii	77 700,00	33 753,43	
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	6 797,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	40 624,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 848,00	4 195,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 292,85	
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	836,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 867,18	179 500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	1 897,25	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 241,60	352 738,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	15 864,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 496,00	235 157,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 402,72	36 402,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 746,00	43 679,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 859,00	2 347,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	828,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	267,65	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 837,88	18 050,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>122 138,41</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	122 138,41	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>599 523,45</b>	<b>232 670,14</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 563,00	12 674,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 607,00	151 937,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,98	21 424,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 772,00	27 798,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 979,00	3 040,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	44,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 797,47	15 750,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>484 600,00</b>	<b>122 983,32</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	1 197,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	171,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	114 614,82	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 885,00</b>	<b>2 600,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 885,00	0,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>21 372,00</b>	<b>18 638,97</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	14 754,14	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,87	621,77	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 995,00	2 329,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	333,73	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,13	600,00	
<b>80150</b>		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	206 142,00	22 814,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468,00	624,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	15 249,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,79	3 079,45	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 975,00	2 932,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 186,00	418,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 180,00	0,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666,21	510,00	
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	
<b>80195</b>		Pozostała działalność	238 415,12	123 567,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 515,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 022,48	50 765,31	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 795,52	9 219,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	

		4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 582,12	63 582,12	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 820,89</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4,07%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 320,89	4 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,89	800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 615 590,00</b>	<b>1 089 066,84</b>	<b>41,64%</b>
	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	
	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	31 200,00	12 568,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	12 568,14	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	89 234,88	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	89 234,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	305 500,00	140 936,44	
		3110	Świadczenia społeczne	305 500,00	140 936,44	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 876 087,61	809 606,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 963,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 347,00	542 261,95	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 600,00	78 813,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 460,00	90 965,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 193,00	7 573,95	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	16 358,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 390,37	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 146,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 142,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 987,61	35 990,71	
	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	5 000,00	0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>182 802,39</b>	<b>36 721,20</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	182 802,39	36 721,20	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 540,00</b>	<b>93 866,27</b>	<b>82,67%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>113 540,00</b>	<b>93 866,27</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	108 540,00	93 866,27	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>191 393,00</b>	<b>68 842,03</b>	<b>35,97%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 872,00</b>	<b>7 124,48</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	3 803,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 472,00	2 727,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,39	



85504		Wspieranie rodziny	52 521,00	23 210,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 723,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 224,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	306,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	729,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	38 506,62	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	38 506,62	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 579 997,03</b>	<b>774 553,11</b>	<b>30,02%</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 757 000,00	569 697,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 993,58	26 528,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,42	4 234,42	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 427,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	4 563,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,75	653,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	449,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	516 302,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	319,13	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 162,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	57,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,99	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	23 155,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 155,98	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 777,03	180 946,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	874,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	96 436,35	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	83 636,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 277,03	0,00	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>271 820,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	244 820,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>753,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	753,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 769,22</b>	<b>138 509,96</b>	<b>36,67%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>262 679,62</b>	<b>117 260,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,35	0,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 490,55	
	4270	Zakup usług remontowych	125 183,27	84 519,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 250,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>31 089,60</b>	<b>15 902,34</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 089,60	15 902,34	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 347,62</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 469,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 877,77	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 990,53</b>	<b>1 805,66</b>	<b>0,84%</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 210,53	1 180,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,53	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 151,97	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28,19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 900,00	625,50	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 458,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 875,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	625,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 267,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	39 880,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>24 355 691,74</b>	<b>9 497 530,27</b>	<b>39,00%</b>

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **9 497 530,27 zł**, co stanowi **39,00%** planu. Największy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół znajdujących się na terenie Gminy.

#### **Realizacja wydatków bieżących za I kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki poniesione zostały w kwocie **19 355,32 zł.**, co stanowi **20,93%** realizacji planu. Powyższa kwota dotyczy:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki stanowiącej 2% pobranego podatku rolnego w I półroczu 2020 r. – **11 755,24 zł.**
- remontu przydomowych oczyszczalni ścieków – **4 118,80 zł.**
- pozostałych wydatków - **3 481,28 zł.**

**W dziale 600 – Transport i łączność** – wydatki poniesione zostały w kwocie **136 675,02 zł.**, co stanowi **14,09%** planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych,
- sprzątanie przystanków gminnych,

- wykaszanie poboczy, wykarczowanie krzewów, wycinę drzew,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do równiarki gminnej i ciągnika gminnego,
- naprawę równiarki gminnej i ciągnika gminnego,
- zakup luster drogowych i znaków drogowych,
- zakup cementu do montażu luster i znaków,
- zakup płyt betonowych do naprawy dróg,
- zakup żwiru na drogi gminne,
- opłaty sądowe.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki poniesione zostały w kwocie **59 105,41 zł.**, co stanowi **15,72%** realizacji planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem mienia komunalnego. Zalicza się do nich:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup węgla i energii,
- ubezpieczenie,
- wykonanie remontów budynków gminnych,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remonty przyszłe,
- opłaty sądowe.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – wydatki poniesiono w kwocie **7 167,83 zł.**, dotyczą opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**W dziale 720 – Informatyka** – wydatki poniesione zostały w kwocie **27 431,46 zł.** i związane są z realizacją zakończonego w 2015 r projektu pn. „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż*”. Zgodnie z zawartą umową Gmina zapewnia trwałość efektów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – realizacja wydatków wynosi **43,10%**, co odpowiada kwocie **2 190 222,32 zł.** Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym oraz zakup materiałów związanych z działalnością Rady Gminy – **137 208,04 zł.**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące (media, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty sądowe, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia, materiały biurowe, delegacje, szkolenia pracowników, obsługę prawną, odpis na ZFŚS, remonty, składki na PFRON, wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków) – **1 963 353,08 zł.**,
- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, diet dla sołtysów – **66 526,00 zł.**,

- promocję Gminy – **21 078,10 zł.**
- pozostałe wydatki – **2 057,10 zł.**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – poniesione wydatki wynoszą **167 659,38 zł** co stanowi **42,24%** planu w tym:

- wydatki poniesiono na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Raciąż – **112 556,44 zł** (zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych, remonty strażnic, opłaty za energię i abonament za telefony do selektywnego powiadamiania, konserwację sprzętu, ryczałty dla kierowców, badania lekarskie członków OSP).

- wydatki związane z usuwaniem zagrożeń wywołanych epidemią koronawirusa (zakup maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekcyjnych zarówno dla pracowników jak i mieszkańców Gminy oraz związane z ich transportem delegacje pracownicze – **55 102,94 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – realizacja planu wydatków w I półroczu wyniosła **43,19%**, co przekłada się na kwotę **4 718 679,66 zł.**, która obejmuje:

- działalność Szkół Podstawowych – **3 720 528,46 zł.**
- działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **352 738,26 zł.** (w tym **23 671,00 zł.** z dotacji)
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Raciąż do przedszkoli w innych gminach – **122 138,41 zł.**
- inne formy wychowania przedszkolnego – **232 670,14 zł.** (w tym **63 844,00 zł.** z dotacji)
- dowóz dzieci do szkół – **122 983,32 zł.**
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **2 600,00 zł.**
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – **18 638,97 zł.**
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych – **22 814,98 zł.**
- w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła” zakupiono 45 szt. tabletów dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 mającego na celu zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu oraz wyeliminowanie różnic terytorialnych - **59 985,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i emerytów – **63 582,12zł.**

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – zrealizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego i zwalczania narkomanii, które wynosiły w I półroczu 2020 r. **4.590,00 zł** co stanowi **4,07%** planu.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – realizacja planu wynosi **41,64%**, co przekłada się na kwotę **1 089 066,84 zł**. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **12 568,14 zł.** (całość z dotacji),
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – **89 234,88 zł.** (w tym **17 855,50 zł.** z dotacji),
- wypłaty zasiłków stałych – **140 936,44 zł.** (w tym **140 806,12 zł.** z dotacji),
- działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **809 606,18 zł.** (w tym **100 533,49 zł.** z dotacji)
- pomocy w zakresie dożywiania – **36 721,20 zł.** (w tym **16 997,50 zł.** z dotacji).

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – poniesione wydatki na stypendia dla uczniów to kwota **93 866,27 zł.** (z dotacji – 75 093,02 środki własne – 18 773,25)

**W dziale 855 – Rodzina** – wydatkowano kwotę **68 842,03 zł.**, co przekłada się na **35,97%** realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – **7 124,48 zł.**, (własne)
- asystent rodziny – **23 210,93 zł.**, (własne)
- umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych – **38 506,62 zł.** (własne)

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zostały poniesione w kwocie **774 553,11 zł.**, co stanowi **30,02%** planu. Kwota główna dotyczy:

- gospodarki odpadami komunalnymi – **569 697,71zł.**,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **23 155,98 zł.**,
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji punktów świetlnych – **180 946,42 zł.**,
- pozostałych wydatków – **753,00zł.**

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zostały poniesione w kwocie **138 509,96 zł.** Na powyższą kwotę wpływają:

- bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich – **117 260,00 zł.**,
- dotacje dla Urzędu Miasta na utrzymanie biblioteki – **15 902,34 zł.**,
- pozostałe wydatki – **5 347,62 zł.**,

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – wydatki zostały poniesione w kwocie **1 805,66 zł.** i związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych oraz pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>951 918,04</b>	<b>951 122,79</b>	<b>99,92%</b>
	01095		Pozostała działalność	951 918,04	951 122,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,80	1 675,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,06	6 207,81	
		4430	Różne opłaty i składki	933 252,98	933 252,98	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 314,00</b>	<b>19 786,52</b>	<b>40,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 314,00	19 786,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 127,40	12 984,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,60	5 079,60	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 215,00	1 506,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	216,04	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 025,00</b>	<b>30 554,63</b>	<b>87,24%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	667,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,44	599,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,16	60,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,40	8,61	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 346,00	29 886,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189,83	5 475,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,30	302,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,80	43,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	3 482,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,07	2 479,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	104,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 244,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,17	0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	62 617,83	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 237,00</b>	<b>3 958,00</b>	<b>54,69%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 237,00	3 958,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 150,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	58,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 437 885,00</b>	<b>6 153 506,83</b>	<b>53,80%</b>

85501		Świadczenia wychowawcze	7 753 000,00	4 295 483,25	
	3110	Świadczenia społeczne	7 687 395,00	4 259 259,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	23 970,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	5 190,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	538,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	105,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,54	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	1 833 034,92	
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 944,00	1 686 344,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	52 551,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	82 370,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 372,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,50	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 325,75	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	213,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,92	
85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	274 028,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 385,00	24 774,74	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 385,00	24 774,74	
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 543 623,04</b>	<b>7 158 928,77</b>	<b>57,07%</b>

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji z czego:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – **6 157 464,83 zł.**



- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – **951 122,79 zł**.
- ewidencję ludności – **19 786,52 zł**
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **667,87 zł**
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **29 886,76 zł**

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>673 712,40</b>	<b>35,93%</b>
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin-Brodowy	5 000,00	0,00	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kossobudy	70 000,00	0,00	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krajkowo	60 000,00	0,00	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witkowo	40 000,00	0,00	
	01010	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap IV	900 000,00	492,00	
	01095	Budowa zbiornika KRASZEWO - wykup gruntu	800 000,00	673 220,40	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383 451,03</b>	<b>53 649,40</b>	<b>1,22%</b>
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W dz. Nr 149 w m. Sikory - FS Charzyny	11 045,54	0,00	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Druchowo-Młody Niedróż dz. Nr 1 - FS Druchowo	2 400,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129 dz. Nr 1 Druchowo	1 100,00	0,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. Nr 170 w Grzybowie - FS Grzybowo	3 722,83	3 123,00	
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Grzybowo	6 000,00	0,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - FS Kaczorowy	17 453,69	0,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W Kielbowo - FS Kielbowo	10 249,51	0,00	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi dz. 54, 110 w Kocięcinie Brodowym - FS Kocięcin Brodowy	6 500,00	3 175,28	
	60016	Dokumentacja na przebudowę drogi dz. 119,153 w Kocięcinie Brodowym - FS Kocięcin Brodowy	6 000,00	3 298,28	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W dz. Nr 52 - FS Kraśniewo	3 100,00	0,00	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W dz. Nr 61 - FS Kraśniewo	7 534,37	0,00	

60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczorowy dz. Nr 226, 227, 320	28 000,00	2 700,00	
60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129W dz. Nr 1 - FS Malewo	2 000,00	0,00	
60016	Opracowanie dokumentacji projektowa budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryśka dz. Nr 334/2 w m. Unieck - FS Unieck	11 000,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1, dz. Nr 8- dokumentacja projektowa - FS Zdunówek	10 500,00	0,00	
60016	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301098W dz. 110, 98 w Żychowie - FS Żychowo	10 628,60	0,00	
60016	Budowa drogi w m. Kozolin	5 000,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pólka Raciąż	115 000,00	1 600,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301076W Kozolin-Cywiny	450 000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi w m. Kraszewo-Podborne dz. 91	150 000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie - Kraszewo Podborne - Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w m. Kraszewo Falki (od 990m do 1453m)	220 738,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie - Kraszewo Podborne - Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w m. Kraszewo Falki (od 0,00 do 990m)	430 000,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo-Falki	49 504,76	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz. 61,62,8 w m. Jeżewo Wesel dz.34 w m. Unieck	380 000,00	1 200,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz. 61,62 w m. Jeżewo Wesel	233 833,72	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel - Unieck Kolonia dz. 8 w m. Jeżewo Wesel	440 000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 301015W Kodłutowo	410 000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 311304W Stare Młodochowo 2 dz. 112/3, 113	551 029,00	0,00	
60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301070W relacji Witkowo-Kiełbowo dz. 137 w m. Witkowo oraz dz. 186/3 w m. Łempino - FS Witkowo, FS Łempino	10 000,00	0,00	
60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo - FS Nowe Gralewo	10 881,30	3 500,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo 3	20 000,00	0,00	

60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	10 000,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2, dz.18	10 500,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosy)	25 000,00	8 707,76	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w m. Kruszenica	50 000,00	13 132,00	
60016	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w m. Bielany i Kraszewo-Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo-Gaczuły-Bielany	50 000,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz. 201 Łempino 2	356 476,14	0,00	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz. 130 w m. Ćwiersk	215 000,00	90,16	
60016	Budowa drogi w m. Łempinek-Niesiołowo	29 753,57	13 122,92	
60095	Budowa placu zabaw w m. Żukowo-Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż - FS Kocięcin Brodowy	23 500,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412 Zakup i montaż garażu dla samochodu OSP Jeżewo Wesel	40 000,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 272 017,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90005 Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż	3 112 126,68	0,00	
	90015 Zakup i montaż lamp LED- FS Folwark Raciąż+FS Folwark Raciąż	22 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lamp LED- FS Jeżewo Wesel + FS Jeżewo Wesel	37 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lamp LED- FS Pólka Raciąż + FS Pólka Raciąż	30 000,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lamp LED- Koziebrody	30 000,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lamp LED- Kiniki	7 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lampy LED- FS Młody Niedróż	7 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lampy LED- FS Żukowo Strusie	7 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lampy LED- Druchow	7 500,00	0,00	
	90015 Zakup i montaż lampy LED- FS Szapsk	9 890,95	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>329 346,00</b>	<b>328 796,38</b>	<b>99,83%</b>

	92109	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w m. Kraszewo-Gaczuły	329 346,00	328 796,38	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 063,93</b>	<b>5 517,98</b>	<b>3,26%</b>
	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 66/2 w m. Cieciersk - FS Cieciersk	21 116,04	0,00	
	92695	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Kinikach +FS Kiniki	21 234,37	0,00	
	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie - FS Krajkowo	6 000,00	2 000,00	
	92695	Zakup i montaż altany w m. Kraszewo-Czubaki - FS Kraszewo Czubaki	12 500,00	0,00	
	92695	Zakup i montaż altany w m. Lipa - FS Lipa	9 300,00	0,00	
	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w m. Lempino - FS Lempino	36 000,00	0,00	
	92695	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia w altanie wioskowej w m. Mała Wieś - FS Mała Wieś	3 500,00	3 405,18	
	92695	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie + FS Sierakowo	21 000,00	0,00	
	92695	Zakup działki na terenie sołectwa pod potrzeby zagospodarowania jej na cele sportowo-rekreacyjne - FS Kraszewo Podborne	13 333,99	112,80	
	92695	Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne - FS Bielany	14 321,70	0,00	
	92695	Zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne - FS Ćwiersk	10 757,83	0,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 068 878,59</b>	<b>1 061 676,16</b>	<b>10,54%</b>

#### UDZIELONE DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	60 000,00	60 000,00	
			<b><u>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>10 128 878,59</b>	<b>1 121 676,16</b>	<b>11,07%</b>

W budżecie Gminy Raciąż na rok 2020 planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę **10 128 878,59 zł.**, z czego:

- wydatki inwestycyjne własne – **10 068 878,59 zł.**
- udzielone dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **60 000,00 zł.**

Wskaźnik realizacji planowanych wydatków majątkowych na dzień **30.06.2020 r.** wynosi **11,07%**. Niski stopień realizacji spowodowany jest trwającymi w I półroczu pracami przygotowawczymi oraz organizowaniem przetargów inwestycyjnych. Wykonanie zadań inwestycyjnych oraz dokonanie ich płatności odbędzie się w II półroczu 2020 roku.

W budżecie Gminy wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie – **774 112,41 zł.** Na kwotę składają się:

- wydatki bieżące w kwocie **453 683,36 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **87 490,33 zł.**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **320 429,05 zł.** zrealizowane w wysokości **28 246,30 zł.**

Realizacja pozostałej kwoty dokonana będzie w II półroczu 2020 roku.

Wykonanie wydatków potwierdza, że wydatki bieżące są realizowane na poziomie potrzeb oraz w granicach planowanych kwot w budżecie. Niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych, co wpływa na ogólny poziom realizacji wydatków.

Zobowiązania Gminy na dzień **30.06.2020 roku** wynoszą **931 716,62 zł.** z czego:

- z tytułu robót, usług, energii i zakupu materiałów – **610 702,72 zł.**
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku od wynagrodzeń – **321 013,90 zł.**

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **21 708 465,22 zł.**, natomiast wydatki w kwocie **17 778 135,20 zł.**, czego wynikiem jest nadwyżka budżetowa w kwocie **3 930 330,02 zł.** przy planowanym deficycie w kwocie **3 442 220,89 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 na dzień **30.06.2020 r.** wynoszą **11 590,82 zł.** Z budżetu Gminy nie udzielano pożyczek i poręczeń.

WÓJT GMINY  
*mgr Zbigniew Sadowski*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raciąż na lata 2020-2023 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII.98.2019 Rady Gminy Raciąż.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Raciąż:

- Nr XV.120.2020 z dnia 04.03.2020 r.

- Nr XVI.126.2020 z dnia 24.04.2020 r.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2020 roku.

**D O C H O D Y – 43 585 972,48 zł.**

w tym:

dochody bieżące – 39 060 450,38 zł.

dochody majątkowe – 4 525 522,10 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **21 708 465,22 zł.**, co stanowi **49,81%** planowanej kwoty.

**W Y D A T K I – 47 028 193,37 zł.**

w tym:

wydatki bieżące – 36 899 314,78 zł.

wydatki majątkowe – 10 128 878,59 zł.

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w kwocie **17 778 135,20 zł.**, co stanowi **37,80%** planowanej kwoty.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2020 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła **3 930 330,02 zł.**

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

## **PRZYCHODY**

Planowane przychody budżetu to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **3 442 220,89 zł.**, która przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3 442 220,89 zł.**

## **ROZCHODY**

W okresie sprawozdawczym rozchody wynoszą **0,00 zł.**

## **ZADŁUŻENIE**

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **0,00 zł.**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty, lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą **9 080 513,60 zł.** z czego wydatki bieżące to kwota **2 597 806,45 zł.**, a wydatki majątkowe stanowią kwotę **6 482 707,15 zł.**

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. wyglądała następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji	Przyczyny odchyień
<b><u>Przedsięwzięcia ogółem</u></b>	<b><u>9 080 513,60</u></b>	<b><u>1 822 246,55</u></b>	<b><u>20,07%</u></b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 482 707,15</b>	<b>1 038 761,62</b>	<b>16,02%</b>	
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo-Gaczuły	329 346,00	328 796,38	99,83%	-
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż	3 112 126,68	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Budowa zbiornika "KRASZEWO" - wykup gruntu	800 000,00	673 220,40	84,15%	Realizacja pozostałej części projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz. 61,62,8 w m. Jeżewo Wesel dz. 34 w m. Unieck	380 000,00	1 200,00	0,32%	Realizacja projektu w II półroczu
Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo	29 753,57	13 122,92	44,11%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18	10 500,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa)	25 000,00	8 707,76	34,83%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w m. Kruszenica	50 000,00	13 132,00	26,26%	Realizacja projektu w II półroczu



Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne- Kraszewo-Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki	49 504,76	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo-Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo-Gaczuły-Bielany	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín- Brodowy	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy	70 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap IV	900 000,00	492,00	0,06%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz. 201 Łempino 2	356 476,14	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz. 130 w miejscowości Ćwiersk	215 000,00	90,16	0,04%	Realizacja projektu w II półroczu

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 597 806,45</b>	<b>783 484,93</b>	<b>30,16%</b>	
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 000,00	569 697,71	32,43%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Dowożenie dzieci	484 600,00	122 983,32	25,38%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Konserwacja oświetlenia	180 000,00	83 636,07	46,47%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Opracowanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż	176 206,45	7 167,83	4,07%	Realizacja projektu w II półroczu

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Sadowski

