

ZARZĄDZENIE NR 236/13
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok według, którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 23.698.053 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.229.463 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.468.590 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 23.640.200,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.186.999,01 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.453.201,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 24.352.813 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.863.343 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.489.470 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 20.065.773,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.400.077,21 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5.665.696,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na 31.12.2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Roman Fiedorowicz

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2012.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 109 780,00	2 110 493,67	100,03
600	Transport i łączność	678 174,00	678 173,67	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 245,00	113 008,84	98,92
710	Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	66,67
750	Administracja publiczna	72 824,00	73 670,40	101,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974,00	3 974,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 342 867,00	3 354 858,70	100,36
758	Różne rozliczenia	9 130 213,00	9 139 144,50	100,10
801	Oświata i wychowanie	159 413,00	153 160,46	96,08
852	Pomoc społeczna	2 512 293,0	2 490 077,84	99,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 107,00	152 790,59	107,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 819,00	5 349 503,83	99,05
926	Kultura fizyczna	312,00	312,22	100,07
Razem:		23 698 053,00	23 640 200,72	99,76

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 260,00	284 973,67	100,25
	01095		Pozostała działalność	284 260,00	284 973,67	100,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 227,41	129,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 760,00	281 746,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 066,00	112 828,94	98,92

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 066,00	112 828,94	98,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 174,35	104,36
		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	107 906,00	106 226,94	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	66,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 000,00	66,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	20 000,00	66,67
750			Administracja publiczna	72 824,00	73 670,40	101,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	70 824,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 824,00	70 824,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 843,30	142,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 843,30	142,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 032,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974,00	3 974,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 974,00	3 974,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 974,00	3 974,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 342 867,00	3 354 858,70	100,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	115,00	115,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	115,00	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 764,00	641 543,11	99,97
		0310	Podatek od nieruchomości	539 456,00	538 884,91	99,89
		0320	Podatek rolny	1 593,00	1 626,00	102,07
		0330	Podatek leśny	68 821,00	68 821,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 933,00	30 283,00	101,17

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	967,00	96,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	434,00	434,20	100,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	527,00	527,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 952,00	1 141 542,00	102,75
		0310	Podatek od nieruchomości	328 900,00	341 395,43	103,80
		0320	Podatek rolny	595 513,00	606 803,26	101,90
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 223,00	101,59
		0340	Podatek od środków transportowych	62 240,00	64 328,70	103,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 461,00	12 855,00	103,16
		0370	Opłata od posiadania psów	208,00	224,00	107,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 420,00	88,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 545,01	103,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 630,00	3 747,60	142,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 400,00	76 205,42	101,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 478,10	102,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 966,00	5 965,90	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 161,00	52 161,76	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273,00	599,66	219,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 651,00	1 495 453,17	98,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 479 651,00	1 438 593,00	97,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	56 860,17	162,46
758			Różne rozliczenia	9 130 213,00	9 139 144,50	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 391 967,00	5 391 967,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 967,00	5 391 967,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 473,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 473,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 072,00	3 533 072,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 072,00	3 533 072,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 200,00	30 658,50	92,34
		0920	Pozostałe odsetki	33 200,00	30 658,50	92,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 974,00	171 974,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 974,00	171 974,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	159 413,00	153 160,46	96,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 014,84	73,08
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	734,00	87,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	734,00	87,38
	80104		Przedszkola	42 467,00	43 230,72	101,80
		0830	Wpływy z usług	42 467,00	43 230,72	101,80
	80110		Gimnazja	310,00	405,00	130,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	45,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	360,00	144,00
	80195		Pozostała działalność	115 796,00	108 790,74	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 014,84	73,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 776,00	89 775,90	100,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	16 162,62	73,08
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 852,22	73,08
852			Pomoc społeczna	2 428 642,00	2 421 815,69	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 783,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 200,00	2 110 056,52	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 095 000,00	2 086 100,64	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	23 955,88	168,70
	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.	10 289,00	9 775,44	95,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 382,00	5 382,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 907,00	4 393,44	89,53

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	36 567,83	97,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	36 567,83	97,51
	85216		Zasiłki stałe	57 666,00	52 631,71	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 666,00	52 631,71	91,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 187,00	107 158,42	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 432,00	4 403,42	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 755,00	102 755,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 790,00	14 182,45	110,89
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 675,89	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490,00	8 506,56	100,20
	85295		Pozostała działalność	94 010,00	91 443,32	97,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 784,00	15 783,71	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926,00	1 926,18	100,01
		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	15 784,00	15 783,71	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	13 300,00	13 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	60 433,43	95,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 107,00	152 790,59	107,52
	85401		Świetlice szkolne	71 545,00	83 784,89	117,11
		0830	Wpływy z usług	71 545,00	83 784,89	117,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 562,00	69 005,70	97,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 562,00	69 005,70	97,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 753,00	468 437,84	90,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 237,00	442 472,12	104,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 922,00	441 915,99	104,74
		0920	Pozostałe odsetki	315,00	556,13	176,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 349,16	98,56

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 349,16	98,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8,00	8,34	104,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,00	8,34	104,25
	90095		Pozostała działalność	15 608,00	15 608,22	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 608,00	15 608,22	100,00
926			Kultura fizyczna	312,00	312,22	100,07
	92695		Pozostała działalność	312,00	312,22	100,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,22	100,20
Razem dochody bieżące:				16 229 463,00	16 186 999,01	99,74
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				41 804,00	34 798,55	83,24
Dochody majątkowe:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 825 520,00	1 825 520,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 825 520,00	1 825 520,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 825 520,00	1 825 520,00	100,00
600			Transport i łączność	678 174,00	678 173,67	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 270,00	343 269,67	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 270,00	343 269,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 904,00	334 904,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 904,00	334 904,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179,00	179,90	100,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179,00	179,90	100,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179,00	179,90	100,50
852			Pomoc społeczna	83 651,00	68 262,15	81,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	68 262,15	81,60
	85295		Pozostała działalność	83 651,00	68 262,15	81,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	68 262,15	81,60

		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	71 103,00	55 293,01	77,76
		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	12 548,00	12 969,14	103,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 066,00	4 881 065,99	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 066,00	4 881 065,99	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 881 066,00	4 881 065,99	100,00
Razem dochody majątkowe:				7 468 590,00	7 453 201,71	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	68 262,15	81,60
Ogółem dochody za 2012 r.:				23 698 053,00	23 640 200,72	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 455,00	103 060,70	82,15

W TYM:

INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 760,00	281 746,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	281 760,00	281 746,26	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	281 760,00	281 746,26	100,00
750			Administracja publiczna	70 824,00	70 824,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	70 824,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 824,00	70 824,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 032,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 113 682,00	2 104 782,64	99,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00	2 086 100,64	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 095 000,00	2 086 100,64	99,58
	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.	5 382,00	5 382,00	95,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 382,00	5 382,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	13 300,00	100,00
Razem:				2 467 298,00	2 458 384,90	99,64

W TYM:

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANÝCH W RAMACH POROZUMIENÍ MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	343 270,00	343 269,67	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 270,00	343 269,67	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 270,00	343 269,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 691,00	20 685,96	74,70
	80104		Przedszkola	1 671,00	1 671,12	100,01
		0830	Wpływy z usług	1 671,00	1 671,12	100,01
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	19 014,84	73,08
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	16 162,62	73,08
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 852,22	73,08
852			Pomoc społeczna	99 435,00	84 045,86	84,52
	85295		Pozostała działalność	99 435,00	84 045,86	84,52

		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	15 784,00	15 783,71	100,00
		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	71 103,00	55 293,01	77,76
		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	12 548,00	12 969,14	103,36
Razem:				470 396,00	448 001,49	95,24

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2012.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 163 744,00	929 826,78	42,97
600	Transport i łączność	1 971 095,00	1 968 533,62	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 771,00	509 095,77	96,28
710	Działalność usługowa	112 170,00	66 955,07	59,69
750	Administracja publiczna	1 814 067,00	1 794 759,57	98,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 404,00	109 353,54	99,95
757	Obsługa długu publicznego	336 811,00	330 985,70	98,27
758	Różne rozliczenia	56 239,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 981 245,00	6 806 110,96	97,49
851	Ochrona zdrowia	54 161,00	53 851,65	99,43
852	Pomoc społeczna	3 194 085,00	3 103 991,64	97,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 468,00	399 035,04	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 034 790,00	3 485 660,14	57,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 031,00	403 339,99	97,65
926	Kultura fizyczna i sport	172 700,00	103 242,31	59,78
	Razem:	24 352 813,00	20 065 773,78	82,40

b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 660,00	293 642,31	99,99
	01030		Izby rolnicze	11 900,00	11 896,05	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 896,05	99,97
	01095		Pozostała działalność	281 760,00	281 746,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	3 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,77	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 076,63	98,86

		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 236,00	276 235,20	100,00
600			Transport i łączność	297 135,00	294 574,94	99,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 823,00	39 822,50	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 823,00	39 822,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 312,00	254 752,44	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 699,00	72 699,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 285,00	90 284,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 328,00	91 768,65	97,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 933,00	335 257,99	94,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 933,00	335 257,99	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 609,05	80,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 982,00	50 982,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 756,00	49 754,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 277,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	8 060,34	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 060,22	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	1 786,55	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 783,00	44 941,33	83,56
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 786,01	58,57
		4270	Zakup usług remontowych	84 470,00	84 228,24	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 707,00	53 415,68	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	21 677,00	20 654,14	95,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	2 294,00	2 294,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	100,00
710			Działalność usługowa	112 170,00	66 955,07	59,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 170,00	44 002,04	50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	43 486,30	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 670,00	515,74	1,27
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	22 953,03	91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 953,03	91,81
750			Administracja publiczna	1 814 067,00	1 794 759,57	98,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 700,00	120 291,04	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	176,10	58,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,00	81 832,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 302,00	6 301,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	14 833,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 371,73	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,00	3 816,90	94,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 314,00	8 313,13	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	259,18	86,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,66	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 479,00	94 632,97	97,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 250,00	75 430,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 159,00	19 133,90	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,07	98,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 589,00	1 443 301,07	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 235,07	74,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 668,00	943 616,09	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 526,00	67 525,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	154 940,10	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	20 764,17	98,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	4 193,00	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,00	657,76	82,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	88 861,28	97,12
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 969,14	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 171,00	94 672,92	99,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 676,56	91,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 318,00	5 977,01	94,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 918,92	91,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 470,37	94,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 282,00	2 281,63	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	23 458,70	98,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 883,00	86,29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 291,00	9 290,52	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 505,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 785,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	129 008,00	127 243,97	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 660,00	56 660,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 933,00	44 933,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 659,27	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 615,00	4 977,80	75,25
		4430	Różne opłaty i składki	19 075,00	19 013,90	99,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 404,00	109 353,54	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 404,00	109 353,54	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 819,00	26 818,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 848,58	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 037,00	33 023,11	99,96
		4260	Zakup energii	7 894,00	7 893,56	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 612,00	2 612,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 509,79	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	516,59	93,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 810,00	13 809,22	99,99
757			Obsługa długu publicznego	336 811,00	330 985,70	98,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 811,00	330 985,70	98,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 811,00	330 985,70	98,27
758			Różne rozliczenia	56 239,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 239,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 239,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 962 831	6 787 697,17	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 156,00	3 359 119,11	97,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 084,00	151 084,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 362,00	156 027,75	94,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 640,00	1 908 914,08	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 515,00	204 870,08	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 316,00	368 314,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 893,00	47 192,67	85,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 310,00	291 308,05	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 890,00	17 889,21	100,00
4260	Zakup energii	32 761,00	27 226,96	83,11
4270	Zakup usług remontowych	24 117,00	22 496,81	93,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	730,00	45,63
4300	Zakup usług pozostałych	38 833,00	36 555,48	94,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 146,60	81,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 919,00	2 804,11	71,55
4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	2 256,78	92,19
4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	604,00	11,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 248,00	119 248,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 367,00	301 990,10	97,93
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 161,00	18 161,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 273,00	18 116,60	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 329,00	191 137,61	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 402,00	10 317,92	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,00	36 736,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	5 339,06	96,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	1 561,28	68,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,00	99,88
4260	Zakup energii	4 006,00	3 610,00	90,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	70,00	38,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 279,20	71,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 666,00	100,00
80104	Przedszkola	189 732,00	188 099,09	99,14
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 052,00	20 052,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	7 192,30	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 131,00	85 130,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00	6 391,70	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 561,00	17 560,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	2 530,84	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 778,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 030,90	79,30
	4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 168,41	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223,00	1 000,00	81,77
	4260	Zakup energii	4 062,00	3 680,00	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	35,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15 513,00	15 205,02	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	100,00
80110		Gimnazja	1 849 968,00	1 792 371,93	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 272,00	101 806,78	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 516,00	1 174 516,92	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 086,00	93 343,26	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 980,00	222 979,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 465,00	30 732,07	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	200,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 485,00	52 051,71	86,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 318,00	6 578,95	63,76
	4260	Zakup energii	22 863,00	17 052,36	74,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	17 019,44	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 047,72	69,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 269,38	75,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	891,30	89,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	3 275,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 938,00	67 938,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 391,00	504 172,25	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,00	1 516,37	54,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	144 777,36	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,00	10 869,75	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	25 937,06	99,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	2 062,18	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 836,00	227 835,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 264,00	23 866,32	81,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	175,00	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	62 533,00	60 028,79	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	999,79	66,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,00	5 654,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 893,00	258 611,53	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	485,71	69,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 861,00	179 861,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,00	13 744,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 856,00	31 855,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	3 315,45	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 651,20	99,98
	4260	Zakup energii	1 531,00	1 530,65	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00	10 164,66	96,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	327,00	278,14	85,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 025,96	68,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 462,22	97,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 020,00	87,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 834,00	5 139,16	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 834,00	5 139,16	24,67
80195		Pozostała działalność	386 490,00	378 194,00	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	321,60	32,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 126,00	62 051,39	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	4 858,19	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 495,34	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 607,72	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,70	99,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 675,99	99,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	230,33	92,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,65	92,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	9 401,85	93,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 659,15	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	131 949,49	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 044,66	99,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	713,78	99,14
	4260	Zakup energii	14 328,00	14 162,00	98,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 284,00	97 283,16	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	878,06	14,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	154,94	14,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 282,00	33 282,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	54 161,00	53 851,65	99,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 161,00	49 854,17	99,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 611,00	6 611,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	1 193,18	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,25	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 856,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 874,00	12 569,36	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 649,36	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 997,48	99,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,48	99,87
852		Pomoc społeczna	3 194 085,00	3 103 991,64	97,18
	85202	Domy pomocy społecznej	252 306,00	215 278,56	85,32
		4300 Zakup usług pozostałych	252 306,00	215 278,56	85,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	530,00	53,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,00	53,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 982,00	2 113 814,10	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	527,97	91,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 003 101,00	1 994 523,27	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 885,00	55 820,88	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 513,00	41 225,87	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	494,76	68,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	2 205,39	72,40
	4260	Zakup energii	375,00	365,94	97,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 209,00	11 208,50	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	364,08	98,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 212,00	1 211,76	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	290,90	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	108,68	50,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 686,47	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	100,00
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.	10 477,00	9 962,64	95,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 477,00	9 962,64	95,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	64 365,43	95,36
	3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	64 365,43	95,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 440,00	58 438,78	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 440,00	58 438,78	100,00
85216		Zasiłki stałe	57 666,00	52 631,71	91,27
	3110	Świadczenia społeczne	57 666,00	52 631,71	91,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 795,00	307 513,58	92,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 361,42	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 729,00	191 014,64	94,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	12 724,96	76,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 151,00	36 578,86	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	4 260,40	76,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 700,00	88,19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00	25 236,40	99,71
4260	Zakup energii	1 800,00	1 530,65	85,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 753,99	88,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	727,56	86,61
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 483,91	61,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 042,00	1 387,11	45,60
4430	Różne opłaty i składki	550,00	234,00	42,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 335,68	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 060,00	85,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 684,00	63 998,85	95,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	910,40	61,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	47 821,24	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 578,19	58,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 009,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	903,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	56,00	56,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,00	2 598,08	91,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	221 235,00	217 457,99	98,29
3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	102 525,54	96,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	10 209,90	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,10	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 728,13	99,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,71	99,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,10	99,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,10	100,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,40	100,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 089,60	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	23 994,00	23 994,22	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 216,00	9 215,78	100,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 497,00	37 496,67	100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 402,00	14 401,74	100,00
4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 468,00	399 035,04	97,45
	85401	Świetlice szkolne	318 265,00	309 777,91	97,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	4 087,70	75,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 745,00	112 437,33	98,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 949,05	99,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	19 714,94	48,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	1 514,10	48,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	62 548,87	96,82
		4220 Zakup środków żywności	66 918,00	66 917,94	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	14 536,00	14 536,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 280,00	85,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	35,00	19,44
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 421,08	85,61
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	775,90	86,21
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 560,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 203,00	86 257,13	97,79
		3240 Stypendia dla uczniów	75 020,00	75 011,20	99,99
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 183,00	11 245,93	85,31
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 616,00	323 219,29	91,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 980,00	25 440,40	77,14
		4300 Zakup usług pozostałych	19 380,00	11 840,40	61,10
		4430 Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 768,00	46 755,12	97,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	590,58	99,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 968,32	98,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	507,58	98,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	666,84	66,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 993,00	41 424,83	98,65
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 215,00	69 344,94	97,37

	4300	Zakup usług pozostałych	71 215,00	69 344,94	97,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 224,00	150 588,85	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	2 279,79	58,94
	4260	Zakup energii	130 000,00	120 061,75	92,36
	4270	Zakup usług remontowych	31 772,00	27 663,31	87,07
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 080,00	9 936,22	98,57
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 080,00	9 936,22	98,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 341,00	21 145,42	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,00	8 996,05	80,39
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 149,37	99,99
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8,00	8,34	104,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,34	104,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 031,00	403 339,99	97,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 250,00	236 483,52	97,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 250,00	236 483,52	97,62
	92116	Biblioteki	164 781,00	160 856,47	97,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 781,00	160 856,47	97,62
926		Kultura fizyczna	102 700,00	102 381,31	99,69
	92695	Pozostała działalność	102 700,00	102 381,31	99,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	92 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,00	9 667,29	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	214,02	99,54
Razem wydatki bieżące :			14 863 343,00	14 400 077,21	96,88
Wydatki majątkowe:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 870 084,00	636 184,47	34,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 084,00	636 184,47	34,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 084,00	636 184,47	34,02
600		Transport i łączność	1 673 960,00	1 673 958,68	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	519 922,00	519 921,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 270,00	343 269,67	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 652,00	176 651,46	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 038,00	1 154 037,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 038,00	1 154 037,55	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 838,00	173 837,78	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 838,00	173 837,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 838,00	173 837,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 414,00	18 413,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 414,00	18 413,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 414,00	18 413,79	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 683 174,00	3 162 440,85	55,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 585 403,00	3 065 164,62	54,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 403,00	3 065 164,62	54,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 414,00	70 920,00	99,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 414,00	70 920,00	99,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 357,00	26 356,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 357,00	26 356,23	100,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	861,00	1,23
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	861,00	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	861,00	1,23
Razem wydatki majątkowe :				9 489 470,00	5 665 696,57	59,71
Ogółem wydatki za 2012 r.:				24 352 813,00	20 065 773,78	82,40

W TYM:

INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	281 760,00	281 746,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	281 760,00	281 746,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	3 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,77	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 076,63	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 236,00	276 235,20	100,00
750			Administracja publiczna	70 824,00	70 824,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	70 824,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	9 424,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 329,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 113 682,00	2 104 782,64	99,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00	2 086 100,64	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 101,00	1 994 523,27	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 209,00	37 897,33	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813,00	39 813,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,0
		4260	Zakup energii	375,00	365,94	97,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	916,00	916,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 686,47	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
	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.	5 382,00	5 382,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 382,00	5 382,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00
Razem:				2 467 298,00	2 458 384,90	99,64

W TYM:

INFORMACJA O WYDATKACH PONIESIONYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	1 693 488,00	1 693 486,18	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 823,00	39 822,50	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 823,00	39 822,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 922,00	519 921,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 270,00	343 269,67	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 652,00	176 651,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 743,00	1 133 742,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 743,00	1 133 742,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	19 014,84	73,08
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	19 014,84	73,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 607,72	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,70	99,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	230,33	92,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,65	92,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	9 401,85	93,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 659,15	93,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 044,66	99,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	713,78	99,14
		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	878,06	14,93
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	154,94	14,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 611,00	12 611,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 611,00	12 611,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 611,00	6 611,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	114 935,00	114 932,45	100,00
	85295		Pozostała działalność	114 935,00	114 932,45	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	10 209,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 728,13	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,71	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,10	99,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,10	100,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,40	100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 089,60	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	23 994,00	23 994,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 216,00	9 215,78	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 497,00	37 496,67	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 402,00	14 401,74	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98
Razem:				1 847 054,00	1 840 044,47	99,62

Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dz.	Rozdział	§	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:					
					z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne	
					Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
				% wykonania planu	% wykonania planu	% wykonania planu	% wykonania planu	% wykonania planu	% wykonania planu	
1.	3.	4.	5.	8.	9	10.	11.	12.	13.	
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	900	90001	6050	1.862.672,00	280.349,00	-	-	1.582.323,00	-	
				1.452.411,40	271.603,70	-	-	1.180.807,70	-	
				77,97	96,88	-	-	74,62	-	
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	900	90001	6050	1.754.975,00	293.391,00	-	-	1.461.584,00	-	
				1.528.280,62	66.696,62	-	-	1.461.584,00	-	
				87,08	22,73	-	-	100,00	-	
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	600	60016, 60014	6050	1.477.013,00	678.927,00	119.912,00	334.904,00	-	343.270,00	
				1.477.012,22	798.838,55	0,00	334.904,00	-	343.269,67	
				100,00	117,66	0,00	100,00	-	100,00	
4. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km	600	60016	6050	20.295,00	20.295,00	-	-	-	-	
				20.295,00	20.295,00	-	-	-	-	
				100,00	100,00	-	-	-	-	
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	700	70005	6050	173.838,00	173.838,00	-	-	-	-	
				173.837,78	173.837,78	-	-	-	-	
				100,00	100,00	-	-	-	-	

6. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w m. Lipówka	900	90015	6050	26.357,00	26.357,00	-	-	-	-
				26.356,23	26.356,23	-	-	-	-
				100,00	100,00	-	-	-	-
7. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy SP w Raczkach	801	80195	6050	18.414,00	18.414,00	-	-	-	-
				18.413,79	18.413,79	-	-	-	-
				100,00	100,00	-	-	-	-
8. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	900	90001	6050	405.027,00	48,00	-	-	404.979,00	-
				37.672,60	47,60	-	-	37.625,00	-
				9,30	99,17	-	-	9,29	-
9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	900	90001	6050	682.163,00	60,00	-	-	682.103,00	-
				19.863,00	60,00	-	-	19.803,00	-
				2,91	100,00	-	-	2,90	-
10. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	010	01010	6050	484.157,00	44.564,00	-	-	439.593,00	-
				484.156,47	44.563,47	-	-	439.593,00	-
				100,00	100,00	-	-	100,00	-
11. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	900	90001	6050	656.626,00	130.489,00	-	-	526.137,00	-
				14.637,00	0,00	-	-	14.637,00	-
				2,23	0,00	-	-	2,78	-
12. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz remont obiektów SUW Raczki	010	01010	6050	698.240,00	-	-	-	698.240,00	-
				83.640,00	-	-	-	83.640,00	-
				11,98	-	-	-	11,98	-
13. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	010	01010	6050	687.687,00	-	-	-	687.687,00	-
				68.388,00	-	-	-	68.388,00	-
				9,94	-	-	-	9,94	-
14. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	900	90001	6050	223.940,00	-	-	-	223.940,00	-
				12.300,00	-	-	-	12.300,00	-
				5,49	-	-	-	5,49	-

15. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	926	92695	6050	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
				861,00	861,00	-	-	-	-
				1,23	1,23	-	-	-	-
16. Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	900	90005	6057, 6059	71.414,00	71.414,00	-	-	-	-
				70.920,00	70.920,00	-	-	-	-
				99,31	99,31	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	9.312.818,00	1.808.146,00	119.912,00	334.904,00	6.706.586,00	343.270,00
				5.489.045,11	1.492.493,74	0,00	334.904,00	3.318.377,70	343.269,67
				58,94	82,54	0,00	100,00	49,48	100,00

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.544.934,00	2.544.934,45	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.010.086,00	2.010.086,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	534.848,00	534.848,45	100,00
Rozchody ogółem:			1.890.174,00	1.890.174,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.890.174,00	1.890.174,00	100,00

Wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.161,00	52.161,76	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.161,00	52.161,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.161,00	52.161,76	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	52.161,00	51.854,17	99,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.161,00	49.854,17	99,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.611,00	6.611,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.194,00	1.193,18	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,25	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.856,00	16.856,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.874,00	12.569,36	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	4.649,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.950,00	1.950,00	100,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% realizacji planu	
Jednostki sektora finansów publicznych															
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	236.483,52	97,62	-	-	-				
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	160.856,47	97,62	-	-	-				
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6.611	6.611,00	100,00				
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6.000	6.000,00	100,00				
5.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	-	-	176.652	176.651,46	100,00				
6.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	-	-	39.823	39.822,50	100,00				
7.	900	90017	2650	Zakład	Dofinansowanie							10.080	9.936,22	98,57	

				w Łomży										
5.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	20.052	20.052,00	100,00	-	-	-			
6.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	92.500,00	100,00	-	-	-			
Razem:						281.797	281.797,00	100,00	-	-	-			
OGÓLEM:						688.828	679.136,99	98,59	229.086	229.084,96	100,00	10.080	9.936,22	98,57

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	82.855,15	82.855,15	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.855,15	82.855,15	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	82.855,15	82.855,15	x
		Przychody	993.661,00	992.534,21	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993.661,00	992.534,21	99,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	993.661,00	992.534,21	99,89
		Koszty	970.982,00	969.583,55	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970.982,00	969.583,55	99,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	970.982,00	969.583,55	99,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.769,00	13.769,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.769,00	13.769,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13.769,00	13.769,00	100,00
		Wpłata do budżetu	1.693,00	10.517,98	621,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.693,00	10.517,98	621,26
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.693,00	10.517,98	621,26
		Stan środków obrotowych na koniec roku	90.072,15	81.518,83	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.072,15	81.518,83	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90.072,15	81.518,83	x

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
				Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu UE - plan	2012 r.										
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wydatki razem (8+11) - plan	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wykonania	Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:									
				pożyczki i kredyty	pozostałe*		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe (Programy UE)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wydatki majątkowe na 2012 r.	x	71.414,00	71.414,00	0,00	71.414,00											
			70.920,00	0,00	70.920,00											
			99,31	0,00	99,31	71.414,00	0	71.414,00	0,00	0	0	0				
Wydatki bieżące 2012 r.	x	140.955,00	35.797,00	105.158,00	140.955,00											
			34.744,97	99.202,32	133.947,29											
			97,03	94,34	95,03	35.797,00	0	35.797	105.158,00	0	0	105.158				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska															
Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)															
Nazwa projektu	„Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”															
Razem wydatki:		900 90005	6.739.734,00	1.819.736,00	4.919.998,00	71.414,00	71.414,00	0	71.414	0	0	0	0			

z tego: 2012 r.	majątkowe	71.414,00	71.414,00	0,00	71.414,00	71.414,00	0	71.414	0	0	0	0
			70.920,00	0,00	70.920,00							
			99,31	0,00	99,31							
2013 r.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia											
Nazwa projektu	„Mały Archimedes”											
Razem wydatki:	801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	26.020,00	3.903,00	0	3.903	22.117,00	0	0	22.117
z tego: 2012 r.	bieżące	26.020,00	3.903,00	22.117,00	26.020,00	3.903,00	0	3.903	22.117,00	0	0	22.117
			2.852,22	16.162,62	19.014,84							
			73,08	73,08	73,08							
2013 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki											
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion											
Nazwa projektu	„Suwalski internet równych szans”											
Razem wydatki:	852 85295	451.978,00	125.424,00	326.554,00	114.935,00	31.894,00	0	31.894	83.041,00	0	0	83.041
z tego: 2012 r.	bieżące	114.935,00	31.894,00	83.041,00	114.935,00	31.894,00	0	31.894	83.041,00	0	0	83.041
			31.892,75	83.039,70	114.932,45							
			100,00	100,00	100,00							
2013 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1 + 2) wydatki 2012 r.	x	212.369,00	105.664,97	99.202,32	204.867,29	107.211,00	0	107.211	105.158,00	0	0	105.158

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2011 r.)	12.841,00	12.841,06	100,00
900	90019		Razem przychody, w tym:	10.500,00	10.349,16	98,56
		0690	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10.500,00	10.349,16	98,56
900	90019		Razem wydatki, w tym:	23.341,00	21.145,42	90,59
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.191,00	8.996,05	80,39
		4300	- zakup usług pozostałych	12.150,00	12.149,37	99,99
			Środki na dzień 31.12.2012 r.	0,00	2.044,80	0,00

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 r.

Budżet gminy Raczki na 2012 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XII/72/11 w dniu 28 grudnia 2011 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 18.565.254 zł, w tym:

- dochody bieżące - 15.225.959 zł,
- dochody majątkowe - 3.339.295 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 19.446.450 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.287.136 zł,
- wydatki majątkowe - 5.159.314 zł.

W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Suwałkach, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 23.698.053 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.229.463 zł,
- dochody majątkowe - 7.468.590 zł,

b) plan wydatków – 24.352.813 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.863.343 zł,
- wydatki majątkowe - 9.489.470 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł.

W 2012 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2012 r. w kwocie - 119.912 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.890.174 zł. W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 2.010.086 zł na okres 5 lat w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

Zobowiązania na dzień 31.XII.2012 r. wyniosły ogółem – 5.393.333 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Rackowska odc. I i II” oraz

- „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”, oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,69 %, pozostało do spłaty - 262.944 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2010 r. w kwocie - 181.400 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.215.924 zł, aktualne oprocentowanie - 5,26 %, pozostało do spłaty - 1.163.688 zł (wystąpiła różnica w kwocie 0,08 zł w stanie zobowiązań pozostałych do zapłaty na koniec roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. i dokonaniu spłat w ciągu roku 2012 w związku z zaksięgowaniem tej kwoty przez bank w ciężar swoich kosztów),

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2011 r. w kwocie - 219.620 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł. Razem 1.894.308 zł na okres 4 lat, oprocentowanie stałe - 7,36 %, pozostało do spłaty - 1.420.740 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2012 r. w kwocie - 119.912 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.890.174 zł. Razem 2.010.086 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 5,71 %, b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie - 1.071.000 zł na okres 4 lat z możliwością umorzenia do 25% kwoty po 75% spłaty, oprocentowanie 5% w skali roku. Pozostało do spłaty - 535.500 zł,

c) zobowiązań wymagalnych z tytułu nieopłaconej faktury - 375 zł (uregulowanie zobowiązania nastąpiło w pierwszej dekadzie miesiąca stycznia 2013 r.).

Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 r. wyniósł 654.760 zł, źródłem pokrycia był planowany kredyt w wysokości - 119.912 zł oraz wolne środki w kwocie - 534.848 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 3.574.426,94 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.890.174 zł, z tego na :
- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. – 350.592 zł,

- spłatę kredytu zaciągniętego na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 216.420 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 581.844 zł,

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 473.568 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚ iGW w Białymstoku - 267.750 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- plan po zmianach,
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.,
- wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	23.698.053,00	23.640.200,72	99,76
1. Dochody bieżące, w tym:	16.229.463,00	16.186.999,01	99,74
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.467.298,00	2.458.384,90	99,63
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	340.760,00	330.157,11	96,89
c) dotacje od wojewody pochodzące z Funduszu Pracy	89.380,00	89.379,90	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	9.097.013,00	9.108.486,00	100,13
e) dochody z mienia gminy	111.906,00	110.668,94	98,89
f) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.901,00	31.946,33	84,29
g) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.903,00	2.852,22	73,08
h) dochody ze środków WFOŚiGW	15.608,00	15.608,22	100,00
i) inne dochody	4.065.694,00	4.039.515,39	99,36

2. Dochody majątkowe, w tym	7.468.590,00	7.453.201,71	99,79
a) dotacja z budżetu państwa na zadania własne	334.904,00	334.904,00	100,00
b) dotacja z Powiatu Suwalskiego na zadania realizowane w ramach porozumień z jst	343.270,00	343.269,67	100,00
c) dochody z mienia gminy (z tytułu odpłatnego nabycia praw własności)	179,00	179,90	100,50
d) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.103,00	55.293,01	77,76
e) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.548,00	12.969,14	103,36
f) dochody ze środków WFOŚiGW	6.706.586,00	6.706.585,99	100,00

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływały systematycznie i nie ma rażących odchyleń od planów.

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 17,36 %.

Realizację dochodów za 2012 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 99,76%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniósł - 16.229.463,00 zł, wykonanie - 16.186.999,01 zł, realizacja - 99,74%.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, ze środków Funduszu Pracy, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 281.746,26 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 70.824,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.032,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.974,00 zł,
- Oświata i wychowanie - 89.775,90 zł,
- Pomoc społeczna – 2.361.564,05 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.005,70 zł.

Razem - 2.877.921,91 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 2.897.438 zł.

Realizacja dotacji z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych ustawami dla gminy przedstawiała się następująco:

- rolnictwo - 100,00 %,
- pomocy społecznej - 99,58 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 100,00 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan na 2012 r. wyniósł - 9.097.013 zł, a wykonanie - 9.108.486 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.391.967 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.533.072 zł,
- subwencja równoważąca - 171.974 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy) - 11.473 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 100,36 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.479.651 zł, wykonano – 1.438.593 zł, tj. – 97,23 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości”, plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Podatek od nieruchomości	868.356,00	880.280,34	101,37
Podatek rolny	597.106,00	608.429,26	101,90
Podatek leśny	82.821,00	83.044,00	100,27
Podatek od środków transportowych	92.173,00	94.611,70	102,65
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.064,00	4.181,80	136,48
RAZEM:	1.643.520,00	1.670.547,10	101,64

Należności od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą - 58.900,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 29.926,68 zł,
- podatek rolny - 10.917,37 zł,
- podatek leśny - 54,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 9.262,20 zł,
- zaległe odsetki - 8.740,70 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 592,80 zł i zostały uregulowane w II dekadzie miesiąca lutego br.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 12.461 zł, wykonano - 12.855,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan – 208 zł, wykonano – 224,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.000 zł, wykonano – 4.420 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 91.000 zł, wykonano – 94.512,01 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 52.161 zł, wykonano – 52.161,76 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 17.000 zł, wykonano – 17.478,10 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 5.966 zł, wykonano – 5.965,90 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 3.227,41 zł,
- wpływy darowizn na dofinansowanie wykonania studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki: plan - 30.000 zł, wykonano - 20.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 4.300 zł, wykonano – 5.675,89 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 71.545 zł, wykonanie – 83.784,89 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przedszkola: plan - 42.467 zł, wykonanie - 43.230,72 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 421.922 zł, wykonanie - 441.915,99 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie dokumentacji dotyczącej kolektorów słonecznych: plan - 71.400 zł, wykonanie nastąpi w 2013 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 35.000 zł, wykonano - 56.860,17 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 33.200 zł, wykonanie - 30.658,50 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan -14.200 zł, wykonanie - 23.955,88 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 10.500 zł, wykonanie - 10.349,16 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami interwencyjnymi i publicznymi skierowanymi przez PUP: plan - 12.922 zł, wykonanie - 12.909,98 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 15.608 zł, wykonanie - 15.608,22 zł,
- dotacje na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych: plan - 41.804 zł, wykonanie - 34.798,55 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 8.771 zł, wykonano - 10.189,93 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 788.051,31 zł, w 2011 r. - 648.995,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 410.208,50 zł, w 2011 r. - 554.142,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 81.858,81 zł, w 2011 r. - 70.341,00 zł,
- podatek rolny - 295.984,00 zł, w 2011 r. - 24.512,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 420.216,41 zł, w 2011 r. - 245.353,37 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległych podatków wyniosły - 2.136,00 zł (w tym podatek rolny 1.489,00 zł, podatek od nieruchomości 622,00 zł, podatek leśny - 25,00 zł).

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.000 zł, realizacja – 4.174,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 107.906 zł, realizacja – 106.226,94 zł,
- odsetki: nieplanowane, wykonane – 267,65 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 111.906 zł, wykonane - 110.668,94 zł, realizacja – 98,89%.

Na dzień 31.12.2012 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 455.191,22 zł oraz należne odsetki w kwocie - 14.747,27 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowany podatek od nieruchomości od osób prawnych - 586,00 zł,
- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn) - 55.617,25 zł,
- należność z tytułu zajęcia pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 21.994,05 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 283.869,03 zł,
- należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków - 52.250,00 zł,
- należności za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez ZGKiM w Raczkach - 39.506,14 zł.

Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach bezskuteczne.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 36.750,81 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2012 r. - 7.468.590 zł, wykonane - 7.453.201,71 zł, co stanowi 99,79% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

a) Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Suwalskiego na wykonanie zadań w dziale "Transport i łączność" na łączną kwotę - 678.173,67 zł,

b) dochody z mienia gminy:

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan - 179 zł, wykonanie - 179,90 zł, realizacja 100,50%,

c) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- dotacja w dziale 852 "Pomoc społeczna" w kwocie - 68.262,15 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Suwalski internet równych szans",

d) dotacja z WFOŚiGW w łącznej kwocie - 6.706.585,99 zł na realizację inwestycji z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", w następujących działach gospodarki narodowej:

- "Rolnictwo i łowiectwo" - 1.825.520,00 zł,

- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 4.881.065,99 zł.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 24.352.813 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 14.863.343 zł,

- wydatki majątkowe wyniosły - 9.489.470 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 20.065.773,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.400.077,21 zł,

- wydatki majątkowe - 5.665.696,57 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 82,40%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki według podziału na:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) dotacje na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) wydatki na obsługę długu

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wydatki ogółem, z tego:	24.352.813,00	20.065.773,78	82,40
1. Wydatki bieżące, w tym:	14.863.343,00	14.400.077,21	96,88
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.728.983,00	10.328.039,36	96,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.119.614,00	6.986.640,45	98,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.609.369,00	3.341.398,91	92,58
b) dotacje na zadania bieżące	751.342,00	741.506,71	98,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.905.252,00	2.865.598,15	98,64
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	140.955,00	133.947,29	95,03

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	336.811,00	330.985,70	98,27
2. Wydatki majątkowe, w tym:	9.489.470,00	5.665.696,57	59,71
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.489.470,00	5.665.696,57	59,71
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	71.414,00	70.920,00	99,31

I. Wydatki bieżące

W 2012 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 293.660 zł, zrealizowano – 293.642,31 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługą techniczną tego zadania – 281.746,26 zł. Wydano 470 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 326 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 445.887,29 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,

- dokonano wpłaty 11.896,05 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,99 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 99,14 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Odśnieżanie dróg - 32.068,44 zł i zwalczanie gołoledzi - 4.512,69 zł,
2. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie gminy w ilości 256 godz. - 34.636,80 zł,
3. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Kol. Raczki – Wasilówka, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Raczki – Małe Raczki, Ludwinowo przez wieś, Wierciochy – Szczodruchy, Szczodruchy (od skrzyżowania z drogą powiatową do Pana Anuszkiewicza), Wysokie przez wieś, Wronowo przez wieś, Słoboda – Wysokie, Ziółkowo – Korytki, Ziółkowo – Wysokie, Witówka – Wierzbowo, Moczydły – Kol. Raczki, Moczydły – Lipówka, Planta - /Podwronowo/, Planta – Witówka, Lipówka – linia leśna, Rudniki – Kurianki Pierwsze, Józefowo – Poddubówek, Krukówek kol. (P. Majewski), Krukówek – Płociczno, Podwysokie – Rabalina, Ziółkowo – Wronowo, Ziółkowo przez wieś, (P. Liszewski), Chodźki – Lipowo, Szczodruchy (od drogi powiatowej w kier. P. Bokuniewicz), Szczodruchy – Bolesty, Raczki ul. Nadrzeczna, 1-go Maja, Planta – Witówka, Witówka – Lipówka, Bolesty – Bolesty Stare, Bakaniuk – Niemcowizna - 61.106,95 zł,
4. Wykonano remont przepustów we wsi Rudniki, Jankielówka, Planta, Moczydły, Ziółkowo, Bakaniuk, Szczodruchy - 5.476,16 zł,
5. Prace koparko – spycharką przy bieżących naprawach dróg - 16.709,56 zł,
6. Wykoszono pobocza przy drogach gminnych na kwotę - 7.450,68 zł,
7. Wykonano remont wjazdów na ul. Południowej i Nowe Osiedle w Raczkach na kwotę – 3.766,57 zł,
8. Wykonano remont drogi Dowspuda –Stoki /od drogi woj. Nr 664 w kierunku oczyszczalni na kwotę - 4.089,75 zł,
9. Uzupelniono pobocza mieszanką kruszywową na drogach Dowspuda – Szkocja na odcinku 900 m i Raczki – Moczydły na odcinku 1 500 m - 17.712,00 zł,
10. Zakupiono znaki drogowe i materiały do ich montażu do oznakowania dróg i ulic w miejscowości Ziółkowo, Sidory, Jankielówka, Małe Raczki, Ludwinowo, Rudniki, Raczki - 3.693,34 zł,
11. Zakupiono mieszankę kruszywową 30% do remontu ulicy Nadrzecznej, Raczkowskiej, Chłodnej, K. Wielkiego – 230 t. – 3.847,44 zł,

12. Zakupiono pospółkę do remontu w/w dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania w ilości 5 646 t.
– 50.826,06 zł,

13. Zakupiono mieszankę żwirowo-solną do posypywania oblodzonych dróg, ulic i chodników w ilości 45 t. - 8.856 zł,

14. Na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2012 r. wraz z aneksem z dnia 10 sierpnia 2012 r. z Zarządem Woj. Podlaskiego współfinansowano wykonanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 0 + 527 - 0 +851 (na ul. 1-go Maja w Raczkach). Realizatorem zadania był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wartość robót określono na kwotę - 99.556,25 zł. Dofinansowanie Gminy Raczki stanowiło kwotę - 39.822,50 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 294.574,94 zł, na planowane - 297.135 zł,

- „Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 354.933 zł, wydatkowano - 335.257,99 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 4.585 m² na kwotę - 50.982,00 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne we wsiach Ziółkowo i Raczki,

- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi i zatrudnionych w ramach robót publicznych - 67.250,04 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 28.951,30 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej oraz drobnych remontów mienia gminy - 15.990,03 zł),

- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste) – 17.390,52 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 8.786,01 zł,

- wykonano remont mieszkania komunalnego w m. Wierciochy i prace remontowe w SP Wronowo (pomieszczenia kotłowni i wymiana pieców c.o.) - 84.228,24 zł,

- wydatki za sporządzenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, wykonanie map, wyrysów, wypisów do celów projektowych, wyznaczenie punktów granicznych, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji SP Wronowo, SP Kurianki i sali gimnastycznej oraz dokumentacji pomocniczej do wydzielania lokali mieszkalnych w m. Ziółkowo - 36.024,41 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, wywóz odpadów, opłaty za odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie - 20.654,89 zł),

- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 3.214,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za prace związane z projektem dotyczącym trasy Nadrzecznej i inne umowy zlecenia – 1.786,55 zł,

- inne wydatki - 283,30 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 94,46 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 112.170 zł, zrealizowano – 66.955,07 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 51 szt. projektów decyzji administracyjnych, na co wydatkowano - 22.953,03 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki "Nad rzeką Rospudą", zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki na łączną kwotę - 44.002,04 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 59,69 %.

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.814.067 zł, wydatkowano – 1.794.759,57 zł (realizacja – 98,94 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 97.479 zł, zrealizowano – 94.632,97 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 23 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 8 Komisji Rewizyjnej, 8 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 7 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 75.430,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakup notebooków dla Radnych – 19.133,90 zł,

- zakup usług pozostałych - 69,07 zł.

W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności.

Planowane środki – 120.700 zł, wykorzystano – 120.291,04 zł.

Planowana i wykonana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 70.824 zł i stanowiła 58,88 % całości wydatków, pozostałe – 41,12 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.457.589 zł, wydatkowano - 1.443.301,07 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 20 etatów z pochodnymi w okresie styczeń - czerwiec i 19 etatów z pochodnymi w okresie lipiec - grudzień, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły - 1.186.845,71 zł,

- wynagrodzenia za umowy zlecenia (inkasent opłaty targowej i inne zlecenia) - 657,76 zł,

- środki bhp dla pracowników – 2.235,07 zł,

- delegacje służbowe – 8.470,37 zł,

- energia elektryczna i woda – 11.969,14 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, meble biurowe do pokoi nr 3 i 7, artykuły remontowe, zestaw komputerowy, 2 notebooki, akcesoria komputerowe i do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne do samochodu Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, drukarek, przegląd gaśnic, zakup krzesel, itp. – 102.723,67 zł,

- olej opałowy - 17.257,10 zł,

- opłaty pocztowe – 19.382,60 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 5.918,92 zł,

- opłaty telefonii komórkowej – 5.977,01 zł,

- opłaty bankowe – 3.458,50 zł,

- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki i samochodu służbowego) – 2.281,63 zł,

- paliwo do samochodów obsługujących UG – 15.997,09 zł,

- szkolenia pracowników – 3.883,00 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 23.458,70 zł,
- usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych – 28.391,80 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.193,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 99,02 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 9.290,52 zł (plan - 9.291 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących promocji gminy na Dożynkach Gminno - Parafialnych w Raczkach oraz na wykonanie panoramy sferycznej Gminy Raczki.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 129.008 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 56.660 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 44.933,00 zł,
- usługi pocztowe - 4.977,80 zł,
- niezbędne druki i artykuły biurowe - 1.659,27 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 1.679,75 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie LGD "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" – 17.334,15 zł. Wydatkowano ogółem – 127.243,97 zł.

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

Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyło prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie na kwotę - 1.032 zł. Realizacja wydatków w 100,00 %.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 109.404 zł, zrealizowano – 109.353,54 zł.

Realizacja w – 99,95 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w 2012 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 19.854,38 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 26.818,89 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, itp. – 33.023,11 zł,
- energia elektryczna - 7.893,56 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 2.340,50 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej oraz inne usługi - 5.342,38 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 11.468,72 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 2.612,00 zł.

- „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych:

- zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczki na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r. - 23.471,00 zł,
- na realizację inwestycji pn.: "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach - 8.429,00 zł,
- zaciągniętego w 2010 r. - 86.235,60 zł,
- zaciągniętego w 2011 r. - 123.665,29 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. - 53.998,28 zł

i pożyczki w WFOŚiGW - 35.186,53 zł.
Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 336.811 zł, wykonane – 330.985,70 zł.

- "Różne rozliczenia"

W 2012 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 56.239 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 26.299 zł,
- rezerwa kryzysowa - 29.940 zł.

- „Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych w okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. i jednej szkoły wraz z filią począwszy od miesiąca września do końca roku,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w Augustowie i Olecku,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach i Jaśkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP w Jaśkach oraz SP we Wronowie za okres IX-XII 2012 r.,
- realizacja wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE przez Gimnazjum pn. "Mały Archimedes".

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.208.035,11 zł.

W tych szkołach liczba oddziałów w okresie od I do VIII wynosiła - 22, a w okresie od IX do XII - 17 oddziałów.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.685.319,11 zł, co stanowi 83,71 % całości wydatków.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniósł – 119.248,00 zł.

Szczegółowe wydatki poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W KURIANKACH za okres I-VIII.2012 r.

Planowane wydatki w tej szkole wynosiły 443.392 zł, zrealizowane 443.386,78 zł. Realizacja w 100,00%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 odprawę z tyt. rozwiązania stosunku pracy oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli i 1 pracownika obsługi (I-VIII 7,89 et.) - 381.696,53 zł,
- zakup oleju opałowego (7 406 l) - 29.609,64 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 2.249,45 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.139,21 zł,
- remonty bieżące (remont kotłowni) - 4.116,81 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową - 5.548,18 zł,
- koszty delegacji służbowych - 300,96 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 484,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 16.242,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 878,61 zł,
- pozostałe wpływy - 80,00 zł.

Razem - 958,61 zł;

2. SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONOWIE za okres I-VIII.2012 r.

Planowane wydatki w tej szkole wynosiły 434.514 zł, zrealizowane 434.509,13 zł. Realizacja w 100,00%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 odprawy z tyt. rozwiązania stosunku pracy oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 7,72 et.) i 1 pracownika obsługi - 360.877,83 zł,
- zakup oleju opałowego (11 750 l) - 46.930,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 3.024,82 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.285,90 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową - 4.151,36 zł,
- koszty delegacji służbowych - 446,22 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 15.673,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (mieszkania służbowe) - 6.504,96 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe i różne dochody) - 702,68 zł.

Razem - 7.207,64 zł;

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach w okresie IX-XII.2012 r.

Planowane wydatki w tej szkole wynosiły 2.404.166 zł, zrealizowane 2.330.139,20 zł. Realizacja w 96,92%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 26,32 et. IX-XII 29,68 et.), 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi w okresie I-VIII i 6 w okresie IX-XII - 1.942.744,75 zł,
- zakup oleju opałowego (41 840 l) - 162.892,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu szkolnego, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 46.602,14 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 17.889,21 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 20.801,85 zł,
- opłatę za remont bieżący korytarza szkolnego i łazienek - 18.380,00 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp oraz prowizję bankową - 31.986,65 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.509,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 87.333,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (I-XII 4 oddziały) planowane wydatki wyniosły 290.206 zł, zrealizowane 283.829,10 zł. Realizacja w 97,80%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-XII 4 et.) - 261.647,62 zł,
- zakup materiałów biurowych i szkolnych - 1.561,28 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 3.995,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.610,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 1.349,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.666,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 56.667 zł, zrealizowane 155.543,37 zł. Realizacja w 99,28 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-XII 1,8 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 118.805,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj. prowadzenie dokumentacji żywieniowej, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej, nauka j. angielskiego i religii) - 7.778,82 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 1.030,90 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 14.168,41 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.680,00 zł,
- badania okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową - 2.736,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.343,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 318.265 zł, wykorzystano – 309.777,91 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,33 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm., 3 pracowników obsługi (4 pracowników od m-ca października) - 146.703,12 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego (8 930 l) - 62.548,87 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 66.917,94 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.536,00 zł,
- remont bieżący łazienki - 4.280,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 7.231,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.560,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.000,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (sklepik szkolny) - 3.200,00 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe i różne dochody) - 2.659,89 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata stała w punkcie przedszkolnym - 41.559,60 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 83.784,89 zł.

Razem - 131.204,38 zł.

W 2012 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki i od m-ca września SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Edukator w Łomży - plan i wykonanie - 151.084 zł, w tym SP Jaśki - 57.947 zł i SP Wronowo - 93.137 zł. Do szkoły w Jaśkach uczęszczało w okresie I -VIII - 5 uczniów, a w okresie IX-XII - 8 uczniów, natomiast do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie IX-XII - 34 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Jaśki, do której uczęszczał w okresie I -VIII - 7 uczniów, a w okresie IX-XII - 3 uczniów, planowane i wykonane - 13.226 zł, zaś w SP Wronowo w okresie IX-XII - 11 uczniów, planowane i wykonane - 4.935 zł. Razem dotacja do klas "0" - 18.161 zł.

W budżecie na 2012 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 20.052 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 12.513 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w Augustowie i Olecku. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 12.503,72 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1.849.968 zł, zrealizowane - 1.792.371,93 zł. Realizacja w 96,89 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-VIII 21,5 et., IX-XII 22,34 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.623.378,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą) - 200,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, oleju opałowego (8 930 l), itp. - 52.051,71 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 6.578,95 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 17.052,36 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, itp. - 21.006,54 zł,
- koszty delegacji służbowych - 891,30 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 3.275,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 67.938,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej i realizację projektu finansowanego ze środków europejskich wyniosły - 296.510 zł, zrealizowane - 288.214,10 zł. Realizacja w 97,20%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 80.402,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kierownika sali gimnastycznej) - 1.500,00 zł,
- zakup oleju opałowego (31 000 l) - 117.360,00 zł,
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości - 14.589,49 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.162,00 zł,
- prowizję bankową, ścieki, konserwację alarmu, badania okresowe - 7.903,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 33.282,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projekt pn.: "Mały Archimedes" (organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii) - 19.014,84 zł na planowane - 26.020 zł, realizacja w 73,08%.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej) - 2.740,00 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wpłaty za duplikaty) - 2.971,20 zł.

Razem - 5.711,20 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2012 r. zaplanowano łączną kwotę - 795.118 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 767.922,94, tj. w 96,58 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 514.391 zł, wykorzystane – 504.172,25 zł. Realizacja w 98,01 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 kierowców i 3 opiekunów nad dowożeniem w okresie I - VIII oraz 3,5 etatu kierowcy i 4 opiekunów w okresie IX-XII - 185.162,72 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych - 227.835,63 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 23.866,32 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 61.653,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.654,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 259.893 zł, zrealizowane 258.611,53 zł. Realizacja w 99,51 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 229.262,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura) - 5.040,00 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek - 3.651,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.530,65 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp itp - 13.088,76 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.462,22 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 376,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 20.834 zł, zrealizowane – 5.139,16 zł. Realizacja w 24,67 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 717,27 zł,
- wpływ należnego wynagrodzenia od przelewu podatku - 75,00 zł.

Razem - 792,27 zł

W "Pozostalej działalności" w zakresie zadań oświatowych zaplanowane były środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Na **dofinansowanie młodocianych** w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie – 89.379,90 zł.

Z dofinansowania skorzystało 13 pracodawców, natomiast 14 młodocianych zostało przyuczonych do zawodu.

Ze środków Funduszu Pracy wyszkolono młodocianych w zawodzie: fryzjera, cukiernika, blacharza samochodowego i piekarza.

Wydatki związane z **pracą komisji egzaminacyjnych** zamknęły się kwotą 600,00 zł po stronie planu i wykonania.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 6.962.831 zł, wykonanie - 6.787.697,17, realizacja - 97,48%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 54.161 zł, wykorzystano – 53.851,65 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę.

Środki te wydatkowano na:

- wydatki za pobyt w Izbie Wyrzeźwień za 47 osób – 6.611 zł,
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień - 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych oraz koszty sprzątnięcia pomieszczenia - 6.959,83 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach („Bezpieczne ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach”, dofinansowanie spektakli teatralnych /profilaktycznych/, szkolnego heppeningu "STOP PRZEMOCY", zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej itp. – 13.537,48 zł,
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia – 7.817,64 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 760,60 zł,
- koszty 5 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 1.950,00 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 5 posiedzeniach – 6.217,62 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne - 2.000,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 100 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 1.997,48 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 99,43 %.

- „Pomocy społecznej”

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2012 r. zamknęły się w łącznej kwocie **2.989.059,19 zł**, na planowane **3.079.150 zł**, w tym:

- 1) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej: plan - 440.600 zł, wykonanie - 393.944,45 zł,
- 2) na zadania własne dotowane z budżetu państwa: plan - 524.868 zł, wykonanie - 490.332,10 zł,
- 3) na zadania zlecone: plan - 2.113.682 zł, wykonanie - 2.104.782,64 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
- 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12. alkoholizmu lub narkomanii;
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);

2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 456 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2012 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

- a) dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- c) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- d) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- e) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,
- f) finansowanie dodatków mieszkaniowych,
- g) finansowanie zasiłków stałych,
- h) funkcjonowanie GOPS Raczki,
- i) usługi opiekuńcze,
- j) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- k) wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2012 rok stanowią kwotę - **2. 095.000 zł**.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 8.286, na kwotę – **730.662 zł** ;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **468.880 zł** , w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 25, na kwotę - 25.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 232, na kwotę – 81.820 zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 355, na kwotę – 60.350 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 288, na kwotę – 22.160 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 540, na kwotę – 54.000 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 1.351, na kwotę – 71.790 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.922, na kwotę – 153.760 zł.

Ogółem wypłacono 12.999 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.199.542 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.421, na kwotę – 217.413 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 678, na kwotę – 348.071,60 zł.

Ogółem wypłacono 2.099 świadczeń opiekuńczych na kwotę 565.484,60 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 49 świadczeń, na kwotę **49.000 zł**.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 523 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **180.496,67 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.994.523,27 zł**.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 229 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 30.817,16 zł,
- opłacono 119 składek zdrowotnych na kwotę – 5.569,20 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2012 roku wyniosła 36.386,36 zł.

6) Świadczenia społeczne z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:

- wypłacono 133 świadczenia społeczne po 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - **13.300 zł**.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **88.473,67 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, druków, materiałów biurowych, serwis oprogramowań, naprawa faxu, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.

Ogółem poniesione wydatki w 2012 r. na realizację zadań zleconych wyniosły - **2.132.683,30 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 27.900,66 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	252.306	0	252.306	215.278,56	85,32
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.000	0	1.000	530,00	53,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.982	0	31.982	27.713,46	86,65
85213	Składki na ub. zdrowotne od zasiłków rodzinnych (pokrycie niedoboru nie pokrytego dotacją z PUW)	188	0	188	187,20	99,57
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	4.907	4.907	4.393,44	89,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	37.500	67.500	64.365,43	95,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	58.440	0	58.440	58.438,78	100,00
85216	Zasiłki stałe	0	57.666	57.666	52.631,71	91,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	331.795 w tym z dotacji 102.755	331.795 w tym z dotacji 102.755	307.513,58 w tym z dotacji 102.755,00	92,68
85228	Usługi opiekuńcze	66.684	0	66.684	63.998,85	95,97
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	0	93.000 w tym z dotacji 63.000	93.000 w tym z dotacji 63.000	89.225,54 w tym z dotacji 60.433,43	95,94 w tym z dotacji 95,93
Ogółem		440.600	524.868	965.468	884.276,55	91,59

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.252 mieszkańców. W 2012 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 133 rodzin tj. 484 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, które tworzą gospodarstwo domowe). Ogółem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 237.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2012 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		16	144	52.631,71
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	14	130	48.769,00
	- osoby pozostającej w rodzinie	2	14	3.862,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		14	134	4.393,44
Zasiłek okresowy - ogółem		29	101	36.567,83
w tym z powodu	- bezrobocia	16	59	20.936,00
	- długotrwałej choroby	9	33	11.685,00
	- niepełnosprawności	2	5	1.946,83
	- innych	2	4	2.000,00

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem	86	96	27.797,60
w tym	- zasiłki celowe	54	12.755,10
	- specjalne zasiłki celowe	16	5.849,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	15	7.193,50
	- zasiłek z tytułu zdarzenia losowego	1	2.000,00
Usługi opiekuńcze	4	1.613	63.998,85
Opłata za DPS	9	98	215.278,56

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2012 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2012 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	61	58.440	58.438,78	100,00

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2012 r. skorzystały 33 rodziny (1 rodzina więcej niż w 2011 r.), wypłacono 372 świadczeń na łączną kwotę 58.438,78 zł. Wydano 66 decyzji, w tym 5 decyzji odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2010 - 2012 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok		2012 rok		
	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	
Ogółem	396	63.632,34	378	59.375,36	372	58.438,78	
z tego w zasobie	Spółdzielczym	256	46.478,19	252	42.061,27	288	43.880,71
	Wspólnot mieszk.	116	15.028,92	96	16.164,77	72	13.831,32
	Innym	24	2.125,23	30	1.149,32	12	726,75

Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak wnioskodawca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany.

W styczniu 2010 roku Rada Gminy przyjęła nową Uchwałę Nr XXXI/157/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych zgodnie z kalkulacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. wynosił 15,13 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby łącznie w wymiarze 1 613 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 63.998,85 zł. Odpłatność za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Pełną odpłatność za usługi ponosiła 1 osoba, 3 osoby na wniosek były zwolnione z tego obowiązku. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 5.675,89 zł.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25 poz. 186) w ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W ramach ww. Programu w 2012 roku pomocą w formie posiłku objęto 119 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystały również 3 osoby dorosłe. Średni koszt jednego posiłku to około 2,15 zł. Ponadto 60 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 33.440 zł), 15 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (na kwotę 4.960 zł). Dodatkowo ze środków przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 10.276,11 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków.

Plan w 2012 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków) wyniósł ogółem 93.000 zł z czego 63.000 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli 30.000 zł to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 95,94%, tj. w kwocie 89.225,54 zł.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Plan na 2012 rok w zł	Kwota świadczeń w zł	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” razem:	285	93.000	89.225,54	95,94
w tym:				
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	219	X	40.549,43	X
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	60	X	33.440,00	X
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	6	X	4.960,00	X
- dowóz posiłków	X	X	10.276,11	X

Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 21.12.2012 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	20	6.222,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	59	15.354,90

3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	5	1.555,50
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	5	1.555,50
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	20	5.222,00
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	981,00
7.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1	1.912,00
8.	Osoby dorosłe	3	1.481,41
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących Warszawa	1	772,00
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	3	3.391,90
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach	2	1.358,80
12.	ZSLiZ w Olecku	1	742,42
OGÓLEM:		122	40.549,43

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2012 r. zaplanowana była kwota 331.795 zł, zrealizowano 307.513,58 zł, realizacja w 92,68%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 244.578,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) – 12.700,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych, regałów do archiwum, biurka i zestawu mebli dla księgowej, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, programów i akcesoriów komputerowych, itp. – 25.236,40 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.530,65 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, itp. – 9.753,99 zł,
- podróże służbowe – 1.387,11 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.335,68 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, itp.) – 5.990,89 zł.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Zadania gminy wynikające z zakresu tego działu zostały omówione przy analizie wydatków dotyczących oświaty.

Poza tym gmina realizowała zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z zakresu stypendiów oraz wyprawki szkolnej wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty.

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie – 60.016 zł, wykorzystano - 60.008,96 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 90 zł, najwyższa - 137,80 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 290 uczniów, z czego 289 otrzymało stypendium a 1 zasiłek szkolny.

Gmina do tego zadania dołożyła - 15.002,24 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 75.011,20 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i dla uczniów I klasy szkół ponadgimnazjalnych.

Kwota przekazana – 10.546 zł, wykorzystana - 8.996,74 zł.

Gmina do tego zadania dofinansowała kwotę - 2.249,19 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 11.245,93 zł.

Pomocy w formie dopłaty do zakupu podręczników udzielono dla 52 uczniów, z tego:

- klasa I - IV - 39 uczniów,

- klasa I szkół ponadgimnazjalnych - 13 uczniów. Informuje się, że ze względu na to, że pomoc dla uczniów była ograniczona kryterium dochodowym w rodzinie niewykorzystaną dotacją w kwocie - 1.549,26 zł zwrócono do PUW Białystok.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - dofinansowania działalności ZGKiM Raczki w zakresie dostarczania wody,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano - 32.980 zł, wykorzystano - 25.440,40 zł na opłatę za nadzór prawny w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzenie odwołania do KIO oraz opłaty administracyjne związane z tym postępowaniem.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 46.755,12 zł, plan – 47.768,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 71.215 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 69.344,94 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 33 psy.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 166.224 zł, wykorzystano – 150.588,85 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 2.279,79 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 120.061,75 zł,
- konserwację urządzeń - 27.663,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 584,00 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 23.341 zł zrealizowano - 21.145,42 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 2.605,45 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 8.455,00 zł,
- pozostałe zadania - 10.084,97 zł.

Na bieżące wydatki dotyczące "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zaplanowano 8,00 zł, wydatkowano na zakup worków na odpady - 8,34 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 323.219,29 zł, na planowane - 351.616 zł, realizacja w 91,92%.

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

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616).

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki,
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakład zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 4 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba w dziale zieleńce

oraz 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, z tego:

- 1 osoba – dział wodno-kanalizacyjny,
- 1 osoba w dziale zieleńce.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Kwota osiągniętych przychodów za 2012 rok wynosi – 9992.534,21 zł, co stanowi – 99,89 % planowanych przychodów na rok.

W roku 2012 Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1m³ wody sprzedawanej do m. Bakaniuk, Franciszkowo i Józefowo w kwocie - 9.220,20 zł.

Realizacja planu przychodów za 2012 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2012 rok wynoszą – 969.583,55 zł, co stanowi 99,86 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 56,00 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 20,30 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią – 23,70 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 22,58 % ogółu kosztów.

Zakład w 2012 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 1.381,58 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 4.361 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2012 r. w kwocie - 6.156,98 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 7.800,08 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 39.506,14 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 33.794,81 zł, w tym:

- opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych - 20.427,16 zł,
- należności z urzędu skarbowego - 13.367,65 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2012 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	Wskaźnik realizacji w %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	9.334,00	9.200,20	98,57
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	978.671,00	974.333,93	99,56
	a) sprzedaż wody	422.436,00	422.445,19	100,00
	b) odbiór ścieków	339.903,00	320.157,44	94,19
	c) wywóz odpadów	109.002,00	112.916,50	103,59
	d) usługi ciągnikiem	64.322,00	67.305,66	104,64
	e) usługi koparko - ładowarką	7.748,00	6.592,00	85,08
	f) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1.000,00	2.625,20	262,52
	g) zieleńce	31.260,00	31.260,00	100,00
	h) pozostałe wpływy	3.000,00	11.031,94	367,73
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	193,60	38,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.200,00	1.200,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	3.946,00	7.605,26	192,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,22	12,20
	OGÓLEM PRZYCHODY	993.661,00	992.534,21	99,89
	Fundusz obrotowy na początek 2012 r.	82.855,15	82.855,15	-
	OGÓLEM	1.076.516,15	1.075.389,36	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	4.956,00	4.913,64	99,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.632,00	412.562,16	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.182,00	29.158,54	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.828,00	70.654,31	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.918,00	7.808,14	98,61

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.420,00	3.420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.721,00	84.667,09	99,94
4260	Zakup energii	230.057,00	229.755,27	99,87
4270	Zakup usług remontowych	5.392,00	5.065,29	93,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	96,15
4300	Zakup usług pozostałych	79.166,00	79.016,70	99,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	891,00	890,64	99,96
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	555,00	472,29	85,10
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.053,00	1.051,62	99,87
4430	Różne opłaty i składki	20.983,00	20.940,00	99,80
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	14.512,00	14.501,86	99,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.896,00	2.896,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.560,00	1.560,00	100,00
	OGÓLEM KOSZTY	970.982,00	969.583,55	99,86
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.769,00	13.769,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.693,00	4.361,00	-
	Nadwyżka środków	0,00	6.156,98	-
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2012	90.072,15	81.518,83	-
	OGÓLEM	1.076.516,15	1.075.389,36	-

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 413.031 zł, wykonano – 403.339,99 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach oraz Filii Bibliotecznej we wsi Kurianki,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach,

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 6.000 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,65 %.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało przedstawione w załącznikach nr 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

- „Kultury fizycznej i sportu”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 102.700 zł, wykorzystano – 102.381,31 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 92.500 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2012 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich trzech drużyn w ramach rozgrywek w Podlaskim Związku Piłki Nożnej,
- organizowanie spotkań drużyny siatkarek dziewcząt w ramach rozgrywek w Podlaskim Okręgowym Związku Piłki Siatkowej.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania, w tym: ubezpieczenia i rejestracja zawodników, opłaty licencyjne i inne składki do PZPN na kwotę - 4.508,25 zł,

2. Koszty obsługi zadania - 76.476,97 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń zatrudnionych osób (trenerów, kierowców, księgowego i pracownika gospodarczego),

- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,

- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,

3. Inne koszty, w tym wyposażenie na potrzeby bieżące drużyny:
- piłki nożne, obuwie sportowe, torby, puchary, leki, proszek do prania strojów sportowych, napoje chłodzące itp. oraz utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki) na kwotę - 11.509,28 zł.

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" wyniosły - 92.494,50 zł.
Dodatkowo przeznaczono kwotę - 10.200 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach i dorosłych w gminie. Wydatkowano - 9.881,31 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody na organizowane turnieje (turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Raczki, turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki, biegi przełajowe, nagrody dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach, Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki) - 4.834,41 zł,

- zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe odbywające się na boisku przy SP Raczki oraz na Hali Sportowej w Raczkach - 5.046,90 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,69%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r. stanowiły kwotę – 9.489.470,00 zł, wykonane – 5.665.696,57 zł, realizacja – 59,71 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano środki na 3 zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Plan na 2012 r. wyniósł – 1.870.084 zł, wykonanie – 636.184,47 zł, realizacja 34,02%, z tego:

1. „a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki,

b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki”. Planowane środki wynosiły – 484.157 zł. Wykonanie tej inwestycji zakończono w 2012 r. i poniesiono wydatki w następującym zakresie:

- koszty dokumentacji – 15.006,00 zł,

- roboty budowlane – 431.438,67 zł,

- nadzór inwestorski – 36.900,00 zł,

razem 483.344,67 zł.

Całość zadania zamknęła się kwotą – 517.169,67 zł, w tym w 2011 r. poniesiono wydatki dotyczące dokumentacji projektowej na kwotę – 33.825,00 zł,

2. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz remont obiektów SUW Raczki” Realizacja zadania w latach 2012 – 2013. Plan na rok 2012 wyniósł – 698.240 zł, realizacja – 83.640,00 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji. W związku z opóźnieniem w przekazaniu dotacji z WFOŚiGW realizacja wydatków za wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski w łącznej kwocie – 614.600 zł nastąpiła w miesiącu styczniu 2013 r.,

3. „Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki”. Wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2012 -2013. Planowane wydatki w 2012 r. określono na poziomie – 687.687 zł, natomiast opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej – 68.388,00 zł, zaś koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego za w/w okres opłacono w 2013 r. w kwocie – 740.656,03 zł. Odbioru robót dokonano komisyjnie w dniu 25.02.2013 r.;

- Transport i łączność

W 2012 r. realizowano 2 zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 1.673.960 zł, wykonane – 1.673.958,68 zł, realizacja 100,00%, w tym:

1. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo”. Inwestycja ta była kontynuowana od roku 2010. W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie – 1.477.012,22 zł, z czego kwotę – 343.269,67 zł wydatkowano na część powiatową drogi (w związku z przejściem obowiązków jej zarządcy w drodze umowy).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „NPDL” w kwocie - 334.904,00 zł oraz z dotacji z Powiatu Suwalskiego – 343.269,67 zł. Całość poniesionych wydatków w latach 2010 – 2012 zamknęła się kwotą – 1.522.662,45 zł,

2. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km” Na to zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę rzędu – 20.295,00 zł na wykonanie mapy i dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji tego zadania. Przeprowadzenie prac budowlanych planuje się w roku 2014,

3. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego udzielono z budżetu gminy na 2012 r. dotacji celowej w kwocie – 176.651,46 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa – Wierciochy w km 1 + 500 – 2 + 290 (790 m) i 5 – 110 + 5 + 620 (510 m). Dotacja została rozliczona zgodnie z umową w miesiącu wrześniu 2012 r.;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale realizowano inwestycję pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach”. Był to drugi etap tego zadania rozpoczętego w 2011 r. Plan wydatków wynosił – 173.838 zł, realizacja – 173.837,78 zł. Wydatki w roku 2012 dotyczyły wykonania prac budowlanych. Łączny koszt przebudowy wyniósł – 273.821,29 zł;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano i wykonano 1 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach”. Poniesiono wydatki w kwocie – 18.413,79 zł na wykonanie dojazdu z miejscem na kontenery o pow. 56 m² oraz na modernizację chodników o pow. 130 m². Realizacja planu w 100,00%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowano 8 zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 5.683.174 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.162.440,85 zł, czyli 55,65% planu.

Tak niski wskaźnik realizacji inwestycji w tym dziale wynika z faktu zbyt późnego otrzymania dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań dotyczących gospodarki ściekowej (wpływ środków w dniu 31.12.2012 r.), co za tym idzie faktury za prace budowlane i nadzór inwestorski w tym zakresie uregulowano w miesiącu styczniu 2013 r. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Plan wydatków wynosił – 1.862.672 zł, opłacono za wykonanie robót budowlanych, montaż technologii i nadzór inwestorski – 1.452.411,40 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku bieżącym,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki”. Na to zadanie zaplanowane były w 2012 r. środki w kwocie – 1.754.975 zł Poniesiono łączne wydatki na poziomie – 1.518.583,99 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 56.999,99 zł,
- roboty budowlane – 1.430.742,00 zł,
- nadzór inwestorski – 30.842,00 zł.

Inwestycja została zakończona w roku bieżącym (protokół odbioru robót z dnia 14.02.2013 r.),

3. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)”. Wydatki dotyczące tej inwestycji planowano na poziomie – 405.027 zł, zrealizowano natomiast środki w kwocie – 37.625,00 zł na wykonanie dokumentacji. Zobowiązania za roboty budowlane i nadzór inwestorski uregulowano w miesiącu styczniu br.,

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda”. Plan wydatków wynosił – 682.163 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, pierwszy etap montażu urządzeń i nadzór inwestorski. Opłacono faktury za mapy i dokumentację na łączną wartość – 19.863 zł,

5. „Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki”. Inwestycja prowadzona na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”. W 2012 r. planowane były na realizację tego zadania środki w kwocie – 656.626 zł. Wykonawca projektu i robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2013 r. W roku 2012 poniesiono wydatki na wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej na kwotę – 14.637,00 zł,

6. „Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D”. Wydatki na to zadanie zaplanowano na poziomie – 223.940 zł. Wydatkowano na dokumentację projektową kwotę – 12.300 zł, natomiast częściowe koszty prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego w kwocie – 211.640 zł zostały opłacone w miesiącu styczniu br.,

7. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. W 2012 r. planowane były środki na wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów do złożenia wniosku na dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych. Plan wydatków wynosił – 71.414 zł, wykonanie – 70.920 zł na sporządzenie kopii map, studium wykonalności projektu oraz dokumentacji technicznej. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia części merytorycznej i uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizację inwestycji planuje się w latach 2013 – 2014,

8. Kolejną inwestycją w tym dziale była „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Lipówka”. Plan na to zadanie wynosił – 26.357 zł, wydatkowano na:

- budowę linii energetycznej (montaż 10 lamp oświetleniowych wraz z przewodem elektrycznym) – 22.982,09 zł,

- nadzór inwestorski – 2.952,00 zł,

- koszty przyłącza do istniejącej sieci – 422,14 zł.

Inwestycja wykonana ze środków własnych. Realizacja planu w 100,00%;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowana była inwestycja pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach”. Plan wydatków Wynosił – 70.000 zł, z czego wydatkowano jedynie – 861,00 zł na wykonanie mapy. Realizację zadania przesunięto na rok bieżący.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2012 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 24.352.813,00 zł, wykonane w wysokości – 20.065.773,78 zł, tj. 82,40 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w księgach rachunkowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie - 375,00 zł w księgach rachunkowych GOPS, z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury. Pozostałe zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2012 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2012 r. w Dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", Rozdz. 92116 "Biblioteki". Przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

a) przebieg wykonania przychodów:

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	168.081,00	164.386,35	97,80
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	229,88	0,00
	b) dotacja z budżetu państwa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.300,00	3.300,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	164.781,00	160.856,47	97,62

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	168.081,00	164.386,35	97,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.745,00	115.984,80	98,51
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	30.381,00	29.170,44	96,02
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00

- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
--------------------------	------	------

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2012	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	320,00	300,00	93,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95.950,00	94.541,29	98,53
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.260,00	16.255,79	99,97
Składki na fundusz pracy	4120	1.335,00	987,72	73,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.200,00	4.200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.015,00	7.014,54	99,99
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	13.270,00	13.193,98	99,43
Zakup książek ze środków budżetu państwa	4240	3.300,00	3.300,00	100,00
Zakup energii	4260	1.500,00	1.250,91	83,39
Zakup pozostałych usług	4300	2.138,00	1.707,82	79,88
Zakup usług internetowych	4350	2.158,00	1.754,59	81,31
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	948,60	94,86
Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	14.170,00	14.169,60	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	533,40	53,34
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	764,00	76,40
Odpisy na zřss	4440	3.465,00	3.464,11	99,97
Razem	x	168.081,00	164.386,35	97,80

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 97,80%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 98.741,29 zł,
- pochodne od płac – 17.243,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, komputer i monitor, nagrody za udział w konkursach, środki bhp, itp. – 7.014,54 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 592 woluminów – 13.193,98 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa w ilości 149 woluminów – 3.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.250,91 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego, abonament radiowy, szkolenie, ekwiwalent za pranie, naprawa radia) – 1.707,82 zł,
- opłata za internet - 1.754,59 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 948,60 zł,
- opłaty za najem lokalu na pomieszczenie biblioteki - 14.169,60 zł,
- podróże służbowe - 533,40 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 764,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.464,11 zł.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2012 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 16 stycznia 2012 r. w Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

a) przebieg wykonania przychodów:

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	243.350,00	237.908,12	97,76
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	1.100,00	1.424,60	129,51
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja z budżetu gminy	242.250,00	236.483,52	97,62

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	243.350,00	238.330,12	97,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.280,00	146.897,02	99,74
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	91.170,00	86.918,63	95,34
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00

3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	422,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	422,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły, natomiast zobowiązania wymagalne na koniec roku z tytułu niewypłaconego w terminie wynagrodzenia wyniosły - 422,00 zł.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2012	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78.310,00	78.015,21	99,62
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.640,00	15.595,36	99,71
S-ki na fundusz pracy	4120	1.930,00	1.901,45	98,52
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51.400,00	51.385,00	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.450,00	52.391,90	94,48
Zakup energii	4260	4.400,00	4.263,40	96,90
Zakup pozostałych usług	4300	30.300,00	30.093,31	99,32
Zakup usług internetowych	4350	1.020,00	170,02	16,67
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	522,47	65,31
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	892,00	89,20
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.100,000	3.100,00	100,00
Razem		243.350,00	238.330,12	97,94

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 97,94%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników stałych – 78.015,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor orkiestry dętej, instruktor zajęć rytmicznych - tanecznych, instruktor zajęć wokalnych, prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, opłata wykonania koncertów podczas XXXV-lecia GOK, Festynu Rodzinnego, Palinocki, Dożynek Gminno - Parafialnych, koncertu podczas Wieczornicy Patriotycznej, za przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego i garncarskich, wynagrodzenia za pokazy kuglarstwa podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, za przeprowadzenie prelekcji historycznych i inne) - 51.385,00 zł,
- pochodne od płac – 17.496,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 31.016,22 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, gier planszowych, modeli do sklejanego, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych i warsztatów rękodzieła artystycznego, materiałów do wykonania strojów, scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy okolicznościowe - 5.520,19 zł, zakup mikrofonów i oświetlenia scenicznego - 5.351,00 zł, zakup materiałów remontowo - budowlanych na naprawy bieżące w budynku GOK - 1.890,06 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 1.778,25 zł, zakup obuwia profilaktycznego, herbaty dla pracowników - 251,20 zł, zakup publikacji książkowych dotyczących działalności instytucji kultury - 441,88 zł, koszty związane z organizacją następujących konkursów, imprez i uroczystości okolicznościowych: Koncertu Jubileuszowo - Noworocznego, Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Festyn Rodziny „Mama, Tata i Ja”, Palinocka, zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci w GOK, Jarmark Bożonarodzeniowy / artykuły spożywcze na poczęstunki, gastronomia, pamiątki, nagrody za udział w konkursach, wiązanki kwiatów, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, dyplomy, podziękowania itp./ - 6.143,10 zł) – 52.391,90 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.263,40 zł,

- zakup usług pozostałych (provizje bankowe za prowadzenie rachunku, usługi telekomunikacyjne, kurierskie i pocztowe - 2.326,42 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego - 738,00 zł, ekwiwalent za pranie - 106,00 zł, konserwacja pianina - 300,00 zł, opłata za wykonanie oceny energetycznej budynku GOK - 1.230,00 zł, odbiór ścieków i odpadów stałych - 1.510,02 zł, opłata za badania profilaktyczne i szkolenia pracowników - 585,00 zł, aktualizacja programu płacowego - 264,45 zł, pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości /wydruk plakatów, zaproszeń, wizytówek, naklejek, identyfikatorów, usługi gastronomiczne, kompleksowa organizacja imprez Palinocka i Dożynek Gminno - Parafialnych/ - 23.033,42 zł) – 30.093,31 zł,
- opłaty internet – 170,02 zł,
- delegacje służbowe - 522,47 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 892,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.100,00 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach była zgodna z jego założeniami i działalnością instytucji kultury.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	0,00	92 260,38	52 260,38	0,00	15 816 204,92	12 006 843,47	11 892 075,28	0,00	0,00	0,00	114 768,19	114 768,19	
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	141 662,01	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	185 057,38	181 211,94	181 211,94	
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	475 148,00	272 239,45	272 239,45	
Prognoza 2012	23 698 053,00	16 229 463,00	41 804,00	7 468 590,00	0,00	83 651,00	24 352 813,00	14 863 343,00	14 526 532,00	0,00	0,00	140 955,00	336 811,00	336 811,00	
Wykonanie 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	34 798,55	7 453 201,71	0,00	68 262,15	20 065 773,78	14 400 077,21	14 069 091,51	0,00	0,00	133 947,29	330 985,70	330 985,70	
% wsakźnik realizacji	99,76	99,74	83,24	99,79	0,00	81,60	82,40	96,88	96,85	0,00	0,00	95,03	98,27	98,27	
2013	25 570 219,00	16 938 888,00	91 345,00	8 631 331,00	70 000,00	3 142 875,00	25 798 228,00	14 213 303,00	13 841 393,00	0,00	0,00	104 709,00	371 910,00	371 910,00	
2014	20 207 672,00	17 248 687,00	0,00	2 958 985,00	0,00	2 958 985,00	19 365 254,00	14 606 264,00	14 256 634,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	
2015	18 358 025,00	17 295 525,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	17 086 298,00	14 969 355,00	14 684 176,00	0,00	0,00	0,00	285 179,00	285 179,00	
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	17 819 385,00	15 336 799,00	15 124 702,00	0,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00	
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 910,00	15 705 675,00	15 578 443,00	0,00	0,00	0,00	127 232,00	127 232,00	
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 731,00	16 087 796,00	16 045 796,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 809 361,45	2 550 513,62	-1 559 983,66	2 157 117,41	2 246 009,00	321 009,00	321 009,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 649 000,00	
Wykonanie 2010	3 494 992,95	4 000,00	-543 226,36	1 027 598,48	3 625 407,14	157 083,14	157 083,14	0,00	0,00	3 468 324,00	1 252 400,00	
Wykonanie 2011	4 080 119,30	732 991,00	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	881 813,71	881 813,71	0,00	0,00	1 894 308,00	237 868,00	
Prognoza 2012	9 489 470,00	71 414,00	-654 760,00	1 366 120,00	2 544 934,00	534 848,00	534 848,00	0,00	0,00	2 010 086,00	119 912,00	
Wykonanie 2012	5 665 696,57	70 920,00	3 574 426,94	1 786 921,80	2 544 934,45	534 848,45	0,00	0,00	0,00	2 010 086,00	0,00	
% wsakźnik realizacji	59,71	99,31	x	130,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2013	11 584 925,00	4 416 617,00	-228 009,00	2 725 585,00	2 597 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 055,00	0,00	
2014	4 758 990,00	4 053 403,00	842 418,00	2 642 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 116 943,00	1 250 000,00	1 271 727,00	2 326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 482 586,00	1 250 000,00	1 403 416,00	2 823 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 959 235,00	1 500 000,00	1 403 406,00	3 362 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 233 935,00	0,00	700 000,00	3 933 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	528 942,09	528 942,09	0,00	0,00	3 764 099,54	0,00	1 275 764,00	26,40%	17,45%	4,52%	4,52%	
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	14,52%	6,74%	
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	10,87%	10,87%	
Prognoza 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	9,40%	9,40%	
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 393 333,00	375,00	0,00	22,81%	22,81%	9,40%	9,40%	
% wsakźnik realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	x	x	x	x	
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	5 620 967,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	10,72%	10,72%	
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	4 778 549,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,90%	5,90%	
2015	1 271 727,00	1 271 727,00	0,00	0,00	3 506 822,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,48%	8,48%	
2016	1 403 416,00	1 403 416,00	0,00	0,00	2 103 406,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	8,40%	8,40%	
2017	1 403 406,00	1 403 406,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	8,03%	8,03%	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	NIE	6,74%	TAK	NIE
Wykonanie 2011	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	NIE	10,87%	TAK	NIE
Prognoza 2012	0,00	7,85%	9,00%	5,76%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0,00	7,85%	9,00%	7,56%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	NIE	NIE
% wsakźnik realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	0,00	4,61%	5,75%	10,93%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE
2014	0,00	6,09%	7,23%	13,08%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
2015	0,00	9,92%	9,92%	12,67%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2016	0,00	12,23%	12,23%	14,69%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2017	0,00	13,48%	13,48%	17,63%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2018	0,00	15,00%	15,00%	19,65%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2012	7 119 614,00	360 973,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 986 640,45	350 430,57	145 973,79	3 792 564,09	3 574 426,94	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	98,13	97,08	93,04	50,25	0,00	0,00	0,00
2013	6 842 907,00	350 650,00	113 146,00	11 562 021,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 185 052,00	364 676,00	0,00	4 758 990,00	842 418,00	0,00	0,00
2015	7 544 304,00	379 263,00	0,00	2 116 943,00	1 271 727,00	0,00	0,00
2016	7 921 519,00	394 433,00	0,00	1 625 000,00	1 403 416,00	0,00	0,00
2017	8 317 595,00	410 210,00	0,00	0,00	1 403 406,00	0,00	0,00
2018	8 733 474,00	426 618,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie	% wyko- nania	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				30.686.254,00	7.704.088,00	3.938.537,88	51,12	11.562.021,00	4.758.990,00	2.116.943,00	1.625.000,00	27.767.042,00
- wydatki bieżące				656.549,00	156.892,00	145.973,79	93,04	113.146,00	0,00	0,00	0,00	270.038,00
- wydatki majątkowe				30.029.705,00	7.547.196,00	3.792.564,09	50,25	11.448.875,00	4.758.990,00	2.116.943,00	1.625.000,00	27.497.004,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30.645.943,00	7.688.151,00	3.926.511,38	51,07	11.553.584,00	4.758.990,00	2.116.943,00	1.625.000,00	27.742.668,00
- wydatki bieżące				616.238,00	140.955,00	133.947,29	95,03	104.709,00	0,00	0,00	0,00	245.664,00
- wydatki majątkowe				30.029.705,00	7.547.196,00	3.792.564,09	50,25	11.448.875,00	4.758.990,00	2.116.943,00	1.625.000,00	27.497.004,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				11.725.811,00	212.369,00	204.867,29	96,47	4.505.276,00	4.053.403,00	1.250.000,00	1.250.000,00	11.271.048,00
- wydatki bieżące				616.238,00	140.955,00	133.947,29	95,03	104.709,00	0,00	0,00	0,00	245.664,00
"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biurowy Obsługa Szkół	2010	2013	164.260,00	26.020,00	19.014,84	73,08	15.620,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00
„Suwalski internet równych szans” – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	451.978,00	114.935,00	114.932,45	100,00	89.089,00	0,00	0,00	0,00	204.024,00
- wydatki majątkowe				11.109.573,00	71.414,00	70.920,00	99,31	4.400.567,00	4.053.403,00	1.250.000,00	1.250.000,00	11.025.384,00
Infrastruktura drogowa w gminie – Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	1.705.201,00	0,00	0,00	0,00	1.654.548,00	0,00	0,00	0,00	1.654.548,00
Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	164.575,00	0,00	0,00	0,00	131.039,00	0,00	0,00	0,00	131.039,00
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2015	2016	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6.739.797,00	71.414,00	70.920,00	99,31	2.614.980,00	4.053.403,00	0,00	0,00	6.739.797,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18.920.132,00	7.475.782,00	3.721.644,09	49,78	7.048.308,00	705.587,00	866.943,00	375.000,00	16.471.620,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18.920.132,00	7.475.782,00	3.721.644,09	49,78	7.048.308,00	705.587,00	866.943,00	375.000,00	16.471.620,00

Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspada - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wl. Łokietka	Urząd Gminy Raczki	2010	2016	2.099.372,00	20.295,00	20.295,00	100,00	100.000,00	705.587,00	866.943,00	375.000,00	2.067.825,00
"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	16.820.760,00	7.455.487,00	3.701.349,09	49,65	6.948.308,00	0,00	0,00	0,00	14.403.795,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				40.311,00	15.937,00	12.026,50	75,46	8.437,00	0,00	0,00	0,00	24.374,00
- wydatki bieżące				40.311,00	15.937,00	12.026,50	75,46	8.437,00	0,00	0,00	0,00	24.374,00
Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	17.500,00	7.000,00	3.458,50	49,41	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Najem budynku pod Raczkowski Dom Regionalny - Zapewnienie warunków do kultywowania tradycji i rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	14.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Obsługa elektroniczna kont bankowych - Zapewnienie elektronicznego dostępu do kont bankowych i dokonywania operacji bankowych za pomocą internetu	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	1.800,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Utrzymanie Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	7.011,00	2.337,00	1.968,00	84,21	2.337,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2012 r. został wykorzystany w 51,12%, w tym: przedsięwzięcia bieżące - 93,04%, przedsięwzięcia majątkowe - 50,25%. Niewykonanie planu przedsięwzięć majątkowych wynikało przede wszystkim z faktu zbyt późnego otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu priorytetowego "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy", co skutkowało przesunięciem wykonania wydatków w tym zakresie z grudnia 2012 r. na styczeń 2013 r. Ich wykonanie w roku 2012 wyniosło tylko - 49,78%. Realizacja przedsięwzięć bieżących nie wykazała zbyt dużych odchylenia od planu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. GRUNTY w ha			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 1,7910 ha	17,8716	4.200,00	-
2. Grunty leśne	1,1660		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	14,2083	450.375,57	-
tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,4645 ha	1,2208		-
tereny przemysłowe z tego: - wydzierżawiono - 0,0496 ha, - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5438 ha	0,7438		
tereny zabudowane, pozostałe	7,3806		
zurbanizowane tereny niezabudowane z tego: - wydzierżawiono - 0,0008 ha,	0,5074		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - 0,6798 ha,	4,3557		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	139,0299		
grunty pod drogami	139,0299	2.853.047,10	-
5. Grunty różne:	3,5157	423.309,58	-
grunty pozostałe	3,5157	423.309,58	-
RAZEM:	175,7915	3.730.932,25	0,00
2. BUDYNKI I LOKALE			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	42.862,65
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	39.724,56
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	29.695,25
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	174.555,04
Razem:	5	924.679,71	292.214,14

2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	115.835,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	61.666,76
Razem:	2	447.036,00	177.501,95
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:			
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97
budynek w Bakaniu po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40
budynek gospodarczy w Bakaniu	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	164.897,25
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek w Żubryнку po byłej SP	1	398.582,33	212.845,51
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	9	1.216.198,88	534.538,33
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	477.865,59
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	494.346,19
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	3.582,66
wiaty przystankowe	9	18.175,41	7.727,03
Razem:	11	45.859,24	31.179,13
RAZEM:	29	3.411.543,20	1.529.779,74
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	28.908,78
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	38.556,73
Razem:	2	102.831,92	67.465,51
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
szambo	1	4.894,99	4.589,12
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	6.422,65
chodniki	m ²	208.313,32	108.249,80
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
ogrodzenie byłej SP w Żubryнку	1	15.720,56	9.196,40
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	4.858,25
Razem:	9	328.708,97	196.051,55

3. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:			
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	9.117,99
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	7.629,75
linia energetyczna w m. Lipówka	1	26.356,23	296,51
Razem:	3	70.231,31	17.044,25
4. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	6.479,47
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	60.942,49
droga Bolesty	1	41.506,77	26.021,69
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	3.070,31
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	50.358,28
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	43.312,96	19.966,08
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	22.778,00
ulica Słoneczna	1	471.020,73	150.171,73
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	174.866,79
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	110.239,72
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	15.838,66
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	32.527,31
droga Jaśki - Św. Miejsce	1	212.448,36	41.427,45
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	71.247,02
ulica Chłodna	1	13.620,00	9.057,30
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	37.627,40
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	91.481,19
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	237.804,83
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	20.850,01
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	124.111,16
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	25.366,20
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	8.564,40
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	9.250,65
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	50.551,51
ulica Chrobrego	1	29.576,10	4.103,67
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	8.025,66
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	39.776,90
ulica Stodolna	1	5.820,47	807,59
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	39.233,75

droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	8.782,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	127.614,71
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	7.113,76
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	12.250,19
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	22.839,94
Razem:	35	9.733.121,99	1.744.704,78
RAZEM:	46	10.234.894,19	2.025.266,09
4. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy, serwer i osprzętowanie	11	98.766,97	98.766,97
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	12	126.766,97	126.766,97
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
2. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG	1	7.442,00	3.916,36
Razem:	2	12.207,92	8.682,28
RAZEM:	3	19.527,92	16.002,28
6. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód LOND ROVER – OSP Raczki	1	109.736,00	109.736,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	32.856,90
Razem:	3	212.656,51	190.751,90
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	190.377,83
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	5.065,31
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	60.552,48
Razem:	6	712.087,50	465.188,53
RAZEM:	11	939.564,01	670.760,43
7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75

2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	8.710,80
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe - zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	6.107,63
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	23.183,33
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	5.112,19
Razem	2	79.200,01	28.295,52
RAZEM:	5	110.343,26	55.743,70
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	18.573.571,80	4.424.319,21
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inventarz):			
komputery	33	49.425,02	49.425,02
laptopy	3	6.785,00	6.785,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	1.887,76	1.887,76
urządzenie do klimatyzacji	1	1.199,00	1.199,00
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	10	3.103,20	3.103,20
niszczarka	1	330,08	330,08
drukarki	17	14.245,36	14.245,36
Drukarka wielofunkcyjna	1	520,00	520,00
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inventarz	x	179.603,06	179.603,06
RAZEM INWENTARZ	x	261.593,48	261.593,48
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inventarz	x	14.184,52	14.184,52
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inventarz	x	116.108,05	116.108,05
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inventarz	x	36.186,55	36.186,55
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inventarz	x	25.756,94	25.756,94
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inventarz	x	13.876,85	13.876,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inventarz	x	12.647,40	12.647,40
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU beneficjentów końcowych projektu "Suwalski internet równych szans"			
zestawy komputerowe Fujitsu P500	50	140.404,50	140.404,50

zestawy komputerowe Fujitsu P500 z Wifi	20	56.776,80	56.776,80
drukarki laserowe kolorowe OKI	2	2.469,84	2.469,84
Razem:	72	199.651,14	199.651,14
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	78.809,66	78.809,66

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 19.332.386,39 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	4	9.416.617,07	2.593.430,30
Budynek SP w Raczkach	1	4.349.415,81	1.338.224,49
Budynek w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	499.709,27
Sala sportowa	1	2.663.546,35	599.297,94
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85.376,43	33.407,28
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	27.660,58
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	5	842.190,25	34.505,47
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.660,80
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	151.877,99	4.078,15
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	759,57
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	658.698,17	16.467,45
ZESPOŁY KOMPUTEROWE :	3	10.669,98	10.669,98
Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	2	7.000,00	7.000,00
Zestaw komputerowy w sekretariacie SP w Raczkach	1	3.669,98	3.669,98
AUTOBUSY I AUTOKARY :	4	740.608,50	614.321,45
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	103.790,25
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	202.471,20
FORD TRANSIT BSU 4567	1	66.500,00	66.500,00
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	1	5.477,80	5.477,80
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE	1	7.492,01	7.492,01
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7.492,01	7.492,01
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		11.108.432,04	3.299.304,29

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : -jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - kserokopiarki (2 szt.) – 10 056,82 - laptopy (8 szt.) - 18 887,61 - drukarki (4 szt.) - 2 599,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (4szt.) - 9 401,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna(1 szt.) -4 999,00 - projektor (1szt.) -3 013,50 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4 544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79 347,92 - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 847,18 - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40 610,92 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 566 529,73		761.789,29	761.789,29
<u>Gimnazjum w Raczkach</u> w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner, 1 drukarka, 1 wideoprojektor - 14 831,56 - komputery (18 szt.) - 29 607,41 - laptopy (12 szt.) - 29 384,01 - drukarki (4 szt.) - 1 955,00 - rzutniki multimedialne (3szt.) – 3 964,80 - projektory (5 szt.) - 13 270,00 - projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4 588,89 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 360 242,09		472.210,62	472.210,62
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: - 2 zestawy komputerowe - 4 270,00 - 2 drukarki - 1 041,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - meble i sprzęt biurowy – 23 689,85		30.056,35	30.056,35
Razem inwentarz:		1.264.056,26	1.264.056,26
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		28.224,76	28.224,76
Gimnazjum w Raczkach		60.198,81	60.198,81
Razem:		88.423,57	88.423,57

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		2.968,11	2.968,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		17.882,09	17.882,09
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		4.355,40	4.355,40
Razem:		25.205,60	25.205,60

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 12.486.117,47 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9.000,00	2.606,67
Szafa przesuwana	1	5.000,00	2.000,00
Kopiarka TaskAlfa	1	4.000,00	606,67
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	x	78.734,66	78.734,66
komputery	10	25.333,65	25.333,65
monitory	5	3.402,99	3.402,99
drukarki laserowe	5	9.908,00	9.908,00
kserokopiarki	3	6.274,00	6.274,00
maszyna do pisania	1	822,00	822,00
zabudowa ściany-komplet	1	3.800,00	3.800,00
zestaw meblowy	3	9.503,61	9.503,61
telefax	2	1.561,00	1.561,00
niszczarki Apollo i Waller	2	370,00	370,00
bindownica	1	307,68	307,68
pozostały inwentarz	x	17.451,73	17.451,73
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE programy komputerowe)		16.785,90	16.785,90
Wartości niematerialne i prawne	x	16.785,90	16.785,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 104.520,56 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1.BUDYNKI:	2	72.199,00	13.324,57
budynek magazynowy	1	55.327,00	5.415,84
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	7.908,73
2.KOLEKTORY:		3.364.917,87	976.566,76
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	62.575,97

kolektor sanitarny I,II.III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	453.535,47
zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16.468,66	16.468,36
zewnątrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11.902,72	11.902,72
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19.183,56	5.179,56
kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków, długość kanalizacji: 312 mb kanalizacja tłoczona z rur PE 110 mm; 1332 mb kanalizacja grawitacyjna z rur PCV 200 mm oraz 910 przykanalików z rur PCV 160 mm	mb	595.611,33	160.815,06
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV – ok.2.059m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) – ok.1372,5 m rurociągi kanalizacji tłoczonych DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	248.881,62
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego,Kaczorowskiego, Balukiewicza: kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV – 180,6 m /21 szt. studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 425 mm – 20 kpl.		126.128,80	17.027,40
Przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1.416,55	180,60
3. BUDOWLE:	5	1.239.672,53	695 . 250 , 17
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.056,24
studnia wiercona	1	1.188,00	968,22
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	1.166.806,42	636.002,54
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	44.031,39
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	8	547.631,53	217.441,53
ciągniki	1	20.961,75	20.961,75
przyczepy	1	1.484,22	1.484,22
samochód śmieciarka SK –1 i Bramowiec	2	79.957,71	79.957,71
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	18.669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
koparko – ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270.000,00	48.600,00
przyczepa DK 18 na Tandem T–042 7 ton	1	126.500,00	17.710,00
5. SPRZĘT,MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	108	1.202.605,41	170.693,88
kosiarka spalinowa samobieżna	1	4.955,00	4.955,00
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00

niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
kocioł do wytwarzania pary	1	1.789,49	1.789,49
agregat tynkarski	1	4.000,00	4.000,00
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy awaryjne	4	27.303,12	22.569,07
plóg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	3.542,40
przedomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Bolesty,Rudniki,Chodźki,Bakaniuk,Koniecibór,Stoki,Kuriani Pierwsze	95	1.126.250,00	113.242,12
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		140.521,07	140.521,07
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	10.902,55	10.902,55
Notebook „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	6	6.319,63	6.319,63
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		115.633,44	115.633,44
7. WODOCIĄGI, w tym:		7.976.064,56	3.957.326,35
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia – wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb		303.093,02	286.422,93
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m/dobę, studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe – szt.3, zestaw pompowy – szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa., instalacja technologiczna i, elektryczna ze sterowaniem, automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160 – 1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		898.430,75	557.137,45
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m ³ /dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.		276.586,23	261.373,94
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	79.538,04
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	62.161,26
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	106.928,91
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	47.818,98
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.		131.265,48	108.294,04

Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.	54.347,79	44.836,91
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	116.576,69
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	22.868,85
Wodociąg Planta: Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb.	75.066,28	58.176,31
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	223.885,56
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	160.593,86
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	121.489,35
Wodociąg Choćki – Rudniki: Sieć główna 160 – 1.501 mb., sieć główna 110 – 4.636 mb, sieć główna 90 - 921 mb., przyłącza szt. 31 – 1.366 mb.	186.492,13	123.976,44
Wodociąg Raczki – Małe Raczki: Sieć główna 160 – 736 mb. sieć główna 110 – 6948, sieć główna o 90 - 137 mb., przyłącza szt. 47 – 2.355 mb.	215.510,19	136.819,46
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	104.053,86
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 80 – 1.800 mb., sieć główna 50 - 990 mb.	8.454,71	8.454,71
Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110 – 4944 mb, sieć główna 90 – 122 mb, przyłącza szt. 39 – 1074 mb	163.383,37	81.156,75
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV., sieć główna 110 – 3093 mb, sieć główna 90 - 857 mb, przyłącza 14 szt. - 700 mb	117.430,44	58.416,08
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV., sieć główna 110 – mb, sieć główna 90 – mb, przyłącza - 104 szt. – mb 8.295, hydrofornia - 507.195,63 zł	1.457.896,98	590.984,55
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia – 751.048,75 Sieć główna 110 – 10.956 mb., 90 – 263 mb., przyłącza 33 szt – 2.817 mb	1.378.786,41	491.192,65
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	4.002,51

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.- ok.50 m, rurociąg DZ 160 x 4,9 mm PCV cieśn.- 801,50 m, rurociąg DZ 90 PE cieśn. – ok. 37 m, rurociąg DZ 40 PE cieśn. - 27 m, rurociąg DZ 32 PE cieśn.-92,5 m.- Etap B i C w Raczkach	255. 562,67	34.500,96
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE - ok.465,5m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE – 528,20 m, rurociąg wodociągowy PE – 180,4 m / 22 szt. – w ulicach : Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach	387.645,48	52.332,12
Przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach 14 szt. przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE 0 średnicy zew. 32 mm o łącznej dł. 61,50 mb	70.751,62	9.020,83
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	2.389,43
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda,Lipówka, Rabalina – Sidory,wraz z przyłączami,odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	1.922,92

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 14.543.611,97 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

a) Mienie gminy będące w zarządzie Gminy otrzymane na podstawie umowy użyczenia z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na okres 10 lat wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Uwagi
Samochód specjalny - samochód marki IVECO Turbo Daily – na potrzeby OSP Raczki	1	bezpłatne używanie samochodu

Majątek gminy nie jest obciążony, gmina nie posiada innych ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone. Gmina nie posiada udziału w spółkach, akcjach.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2012 R.

Od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki zaszły następujące zmiany:

- Zgodnie z zarządzeniem Nr 125/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Raczki dokonano zakupu od osoby fizycznej działki nr geod. 339/10 o pow. 0,1251 ha i działki nr geod. 939/20 o pow. 0,0818 ha, położonych przy ul. Zielonej w Raczkach, za cenę 26.400 zł. z przeznaczeniem pod drogę,
- Zgodnie z zarządzeniem Nr 127/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Raczki dokonano zakupu od osoby fizycznej działki nr geod. 178/1 o pow. 0,2189 ha, położonej w Ziółkowie, za cenę 10.945 zł. z przeznaczeniem pod drogę,
- Zgodnie z zarządzeniem Nr 154/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Raczki dokonano zakupu od osoby fizycznej działki nr geod. 503 o pow. 0,0327 ha, położonych przy ul. Raczkowskiej w Raczkach, za cenę 13.400 zł. z przeznaczeniem pod drogę.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2012 roku:

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	4.174,35	104,36

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym:	107.906,00	106.226,94	98,44
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179,00	179,90	100,50
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	0,00	267,65	0,00
Razem:		112.085,00	110.848,84	98,90