

ZARZĄDZENIE NR 324/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 22 marca 2018 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 2017 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2017 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 23.546.988,45 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 22.476.748,01 zł,

b) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 23.601.502,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 22.636.561,41 zł,

b) dochody majątkowe - 964.941,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 24.362.767,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 21.704.217,45 zł,

b) wydatki majątkowe - 2.658.550,00 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 23.259.528,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 20.701.669,68 zł,

b) wydatki majątkowe - 2.557.858,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2017 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 informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

8. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. Przyjąć informację z wykonania wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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

Andrzej Szymulewski

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2017.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	553 539,52	553 038,02	99,91
600	Transport i łączność	741 663,56	741 663,96	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 287,00	135 865,19	64,92
750	Administracja publiczna	65 766,00	73 188,92	111,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 231,59	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 688 136,00	4 819 772,03	102,81
758	Różne rozliczenia	8 877 880,44	8 920 444,18	100,48
801	Oświata i wychowanie	534 965,28	503 694,23	94,15
852	Pomoc społeczna	344 846,00	330 966,88	95,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 998,00	122 753,00	99,80
855	Rodzina	6 929 587,65	6 894 487,74	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 261,00	502 571,98	105,75
926	Kultura fizyczna	825,00	825,20	100,02
Razem:		23 546 988,45	23 601502,92	100,23

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
750			Administracja publiczna	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 880,00	16 670,97	98,76	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 209,00	4 209,52	100,01	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 209,00	4 209,52	100,01	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 209,00	4 209,52	100,01	0,00	0,00	0,00
			Razem:	21 089,00	20 880,49	99,01	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 004,22	80,17	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 004,22	80,17	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 004,22	80,17	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 079,00	20 079,40	100,00	721 584,56	721 584,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 079,00	20 079,40	100,00	721 584,56	721 584,56	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 079,00	20 079,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	414 584,56	414 584,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 287,00	91 759,12	102,77	120 000,00	44 106,07	36,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 287,00	91 759,12	102,77	120 000,00	44 106,07	36,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	66 692,51	93,93	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	120 000,00	44 106,07	36,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	20 971,74	148,74	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 347,00	10 978,95	328,02	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	12,40	124,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	10 729,20	346,10	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 127,20	115,82	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	402,00	100,50	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	237,00	237,35	100,15	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	237,35	100,15	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 688 136,00	4 819 772,03	102,81	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 279,00	1 064 532,00	107,07	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	873 000,00	941 740,00	107,87	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00	274,00	105,38	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 690,00	74 584,00	101,21	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 084,00	46 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	563,00	1 071,00	190,23	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 361 394,00	1 368 536,12	100,52	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	502 148,66	100,43	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	632 954,00	630 525,40	99,62	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 549,40	103,66	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00	81 200,41	107,21	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 538,74	105,39	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 705,00	95,08	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	118 082,00	100,92	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 706,51	104,59	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 828,00	145 457,96	101,13	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 574,00	108,28	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 018,00	45 018,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 468,00	66 483,27	100,02	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	11 920,00	11 959,62	100,33	0,00	0,00	0,00

		podstawie odrębnych ustaw						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 422,00	1 422,87	100,06	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 188 515,00	2 241 125,95	102,40	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 515,00	2 130 803,00	102,27	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	110 322,95	105,07	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 834 224,56	8 876 788,30	100,48	43 655,88	43 655,88	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190 014,00	5 190 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 014,00	5 190 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00	3 478 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 093,00	3 478 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 816,00	40 816,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 816,00	40 816,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 619,56	71 827,81	100,29	43 655,88	43 655,88	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 959,89	5 168,14	104,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 659,67	66 659,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	43 655,88	43 655,88	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 682,00	53 682,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 682,00	53 682,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	265 690,00	266 238,24	100,21	185 000,00	155 595,00	84,11
	80101	Szkoły podstawowe	21 426,00	21 699,58	101,28	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	999,58	142,80	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 551,00	188 797,00	100,13	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 104,00	40 260,00	100,39	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 435,00	49 525,00	100,18	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	99 012,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	459,00	107,75	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	45,00	173,08	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	414,00	103,50	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	185 000,00	155 595,00	84,11
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	155 595,00	84,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	116,00	96,67	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	116,00	96,67	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	55 167,00	55 166,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 167,00	55 166,66	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	330 646,00	317 702,08	96,09	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 237,00	8 191,13	99,44	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 237,00	8 191,13	99,44	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 882,00	62 190,64	87,74	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 882,00	62 190,64	87,74	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 677,00	98 373,24	97,71	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 677,00	98 373,24	97,71	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00	85 603,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	85 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 840,17	114,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 840,17	114,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 250,00	56 503,90	95,37	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	56 503,90	95,37	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 998,00	122 753,00	98,80	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	80 714,00	80 469,00	99,70	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 714,00	80 469,00	99,70	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 284,00	42 284,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 284,00	42 284,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 320,00	37 816,19	104,12	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600,00	549,01	34,31	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	27 547,18	110,19	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 142,71	45,71	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 658,76	70,73	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	20 745,71	143,07	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 720,00	9 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 720,00	9 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 261,00	502 571,98	105,75	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455,00	655,72	144,11	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	455,00	655,72	144,11	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	453 720,00	480 743,30	105,96	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	475 683,59	105,71	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 443,62	126,96	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	579,82	289,91	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20,00	36,27	181,35	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 458,00	15 545,14	100,56	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 458,00	15 545,14	100,56	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 628,00	5 627,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00	5 627,82	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	825,00	825,20	100,02	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	825,00	825,20	100,02	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	325,00	325,20	100,06	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	14 870 313,56	15 070 288,71	101,34	1 070 240,44	964 941,51	90,16

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 039,52	551 033,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	551 039,52	551 033,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 039,52	551 033,80	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 539,00	45 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 539,00	45 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 539,00	45 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 231,59	99,89	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 231,59	99,89	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 231,59	99,89	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 066,28	77 651,47	96,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 191,99	57 210,75	98,31	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 191,99	57 210,75	98,31	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	20 440,72	93,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 874,29	20 440,72	93,45	0,00	0,00	0,00

			ustawami						
852			Pomoc społeczna	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 893 267,65	6 856 671,09	99,47	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 888,00	4 700 824,92	99,72	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713 888,00	4 700 824,92	99,72	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 123,71	2 155 590,23	98,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179 123,71	2 155 590,23	98,92	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,94	255,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,94	255,94	100,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 585 345,45	7 545 391,75	99,47	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2018 r.

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2017.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 789,52	585 369,01	99,93
600	Transport i łączność	2 244 019,00	2 219 328,78	98,90
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 574,00	382 127,83	85,57
710	Działalność usługowa	58 401,00	57 693,15	98,79
750	Administracja publiczna	2 070 493,00	1 997 152,83	96,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 231,59	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 893,00	198 002,07	99,55
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	107 446,49	82,65
758	Różne rozliczenia	68 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 982 426,28	7 504 519,04	94,01
851	Ochrona zdrowia	74 304,00	67 858,46	91,33
852	Pomoc społeczna	1 118 211,00	1 029 776,73	92,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 333,00	415 721,34	97,74
855	Rodzina	7 013 387,65	6 942 895,25	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 006,00	1 024 765,36	86,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 772,00	548 261,73	95,06
926	Kultura fizyczna i sport	169 625,00	167 378,62	98,68
	Razem:	24 362 767,45	23 259 528,28	95,47

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		

600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00	527 000,00	527 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	220 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 880,00	16 710,97	99,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	16 710,97	99,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 095,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,24	99,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,20	97,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	774,47	82,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	20,06	95,52	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 173,00	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 173,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 173,00	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	287 880,00	67 070,97	23,30	569 200,00	469 173,00	82,43

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	32 585,21	98,74	1 750,00	1 750,00	100,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 585,21	96,81	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 585,21	96,81	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	444 536,00	434 552,33	97,75	1 222 483,00	1 207 776,45	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne	444 536,00	434 552,33	97,75	1 222 483,00	1 207 776,45	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 231,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 536,00	293 398,47	99,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 833,00	105 987,60	92,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 222 483,00	1 207 776,45	98,80
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 654,00	264 233,86	81,64	122 920,00	117 893,97	95,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 654,00	264 233,86	81,64	122 920,00	117 893,97	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	1 371,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 897,00	30 887,50	43,57	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 535,00	41 534,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 378,43	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	7 509,09	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	294,84	99,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	23 985,21	81,11	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 214,99	91,07	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	37 299,00	76,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 255,47	99,92	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 115,00	35323,46	97,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	2 431,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	1 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	912,00	911,66	99,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	122 920,00	117 893,97	95,91
710		Działalność usługowa	58 401,00	57 693,15	98,79	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 101,00	31 100,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 101,00	31 100,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 300,00	26 592,60	97,41	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 592,60	97,41	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 008 074,00	1 934 902,86	96,36	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 931,00	224 447,92	92,01	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	601,16	85,88	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 857,00	176 519,91	95,49	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	10 698,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,00	27 187,07	81,31	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 839,46	96,06	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 188,70	63,77	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 218,00	34,91	1,57	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	568,15	94,69	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	316,45	79,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 392,31	93,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 070,98	71,40	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 793,00	81 105,41	83,79	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 713,00	71 600,00	82,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 610,36	92,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 4895,05	96,36	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 485,00	1 476 334,23	97,75	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 580,87	64,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 756,00	953 591,33	98,43	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 723,00	83 722,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 041,00	173 586,03	98,05	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	19 592,45	91,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	90 267,42	99,19	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 107,94	91,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 744,00	95 523,08	98,85	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 833,16	62,12	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	390,86	17,77	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 537,20	97,01	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	22 922,76	95,87	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 000,00	6 723,74	96,05	0,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	12 992,73	87,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	7 727,73	80,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	5 165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	141 985,00	140 022,57	98,62	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 952,00	47 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00	3 986,18	95,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 592,02	83,46	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 416,37	98,30	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	796,00	67,74	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 693,00	155 829,07	99,45	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 100,00	1 082,40	98,40	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 082,40	98,40	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 779,00	130 934,47	99,36	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	15 307,93	96,89	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 663,00	29 662,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	4 136,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	296,40	99,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 396,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 962,91	99,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 343,00	1 033,20	76,93	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693,00	7 692,55	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00	2 496,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 557,00	16 556,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 314,00	22 312,20	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 014,36	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	288,68	99,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	11 780,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 753,66	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00	5 475,50	99,99	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	107 446,49	82,65	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	107 446,49	82,65	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	107 446,49	82,65	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 512 360,00	7 101 618,07	94,53	390 000,00	325 249,50	83,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 065,00	3 090 056,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 525,00	358 524,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 388,00	139 387,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 695,00	1 759 694,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770,00	142 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 407,00	332 406,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 477,00	33 476,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 778,00	8 777,14	99,99	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 486,00	136 485,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 224,00	28223,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 304,00	20 303,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 437,00	7 436,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 492,00	22 491,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 914,00	1 913,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	534,92	99,99	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	426,00	425,65	99,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678,00	91 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 899,00	3 898,32	99,98	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 395,00	382 353,73	99,21	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 103,00	78 102,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 415,00	19 414,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 607,00	199 606,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	11 689,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 221,00	38 220,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 228,28	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 478,00	3 477,21	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 422,00	6 421,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 174,50	99,96	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 463,68	68,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	31 600,00	26 998,96	85,44	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	26 998,96	85,44	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	428 697,00	427 960,41	99,83	20 000,00	13 879,00	69,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 674,00	16 673,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 231,00	202 230,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	13 171,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	40 089,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 631,00	5 630,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	10 724,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	49 435,00	48 791,63	98,70	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 087,00	11 086,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1 863,50	99,97	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 253,00	57 163,24	99,84	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,00	12 705,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 879,00	69,39
80110		Gimnazja	1 985 833,00	1 819 105,49	91,60	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 968,00	103 678,32	93,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 402,00	1 220 022,80	91,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 515,00	100 514,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 563,00	220 791,32	87,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 517,00	20 916,36	70,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 509,92	50,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 344,00	47 343,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	648,00	647,53	99,93	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	12 940,47	86,27	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 839,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	285,53	99,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 498,00	12 497,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 126,71	70,89	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	785,40	39,27	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,52	1,45	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 356,00	68 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 835,16	96,79	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 082,00	585 592,32	98,24	370 000,00	311 370,50	84,150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,00	1 941,86	99,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 995,00	234 969,60	98,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	16 746,24	99,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 801,00	38 628,01	94,67	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	4 340,01	76,29	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 206,00	217 205,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 534,31	87,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	415,00	34,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 707,00	44 671,20	99,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	924,65	60,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	370 000,00	311 370,50	84,150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 090,00	281 391,41	99,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 605,94	80,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 909,00	200 908,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 998,84	99,99	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 747,00	34 746,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	974,06	98,09	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 810,00	99,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,00	3 901,89	68,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 548,88	96,81	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	151,87	75,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 598,00	10 597,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 553,27	86,29	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,09	63,36	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	23,52	29,77	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	188,15	97,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	1 420,70	99,98	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 009,00	2 724,95	24,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 009,00	2 724,95	24,75	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 108,00	211 285,62	53,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	6 283,75	93,87	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 001,00	144 767,33	50,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	3 894,75	95,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 062,00	27 185,82	45,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	3 090,57	36,29	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 957,00	17 956,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	4 649,51	56,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,00	641,62	42,60	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	987,00	907,22	91,92	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	323,90	53,01	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	28,51	86,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817,00	1 179,97	64,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	144,62	73,41	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	41,71	23,43	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	10,31	18,41	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	150,37	96,39	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	29,30	49,66	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	303 481,00	274 148,19	90,33	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	469,80	99,96	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 611,00	80 557,88	99,93	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 104,65	92,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	14 789,46	96,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	799,79	36,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	41 421,14	72,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 994,03	99,96	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 992,00	63 701,44	86,09	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00	36 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 304,00	67 858,46	91,33	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 705,00	60 640,01	90,91	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 621,13	99,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,25	50,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 106,17	91,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 523,00	28 316,27	99,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 462,04	82,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	581,71	89,49	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660,00	527,44	31,77	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 599,00	5 598,45	99,99	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 098,45	99,98	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 104 011,00	1 016 511,93	92,07	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	311 400,00	311 393,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 400,00	311 393,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 237,00	8 191,13	99,44	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 237,00	8 191,13	99,44	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 882,00	75 708,64	75,05	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 882,00	75 708,64	75,05	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	15 398,95	76,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 398,95	76,99	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 677,00	98 373,24	97,71	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 677,00	98 373,24	97,71	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 649,00	375 639,49	90,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 243,20	99,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 150,00	250 423,41	93,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 074,00	23 073,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	44 177,65	81,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 788,74	52,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 460,81	76,11	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 580,82	87,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 886,00	22 460,00	98,14	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 377,27	68,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 076,00	4 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	24,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 323,52	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	192,00	76,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 284,00	40 721,44	86,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	612,60	94,25	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 710,00	30 605,40	88,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 680,50	81,15	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 090,00	72 253,90	91,36	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 090,00	72 253,90	91,36	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 592,00	18 591,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 591,72	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 833,00	403 221,34	97,67	12 500,00	12 500,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	356 175,00	346563,74	97,30	12 500,00	12 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	4 178,68	79,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 999,00	152 998,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	10 847,86	97,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	25 041,95	99,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	2 215,82	61,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 426,00	45 405,18	91,86	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 714,00	79 713,28	98,76	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 336,77	77,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 994,05	99,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 074,40	70,13	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	673,53	84,19	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	6 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	574,00	573,60	99,93	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574,00	573,60	99,93	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 884,00	52 884,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 884,00	52 884,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	120 120,00	86 224,16	71,78	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 650,00	549,01	33,27	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	49,01	32,67	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 948,00	62 546,72	85,74	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	5 658,76	70,73	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	248,40	82,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 394,00	20 651,15	78,24	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00	360,60	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 887,41	99,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 620,00	98,96	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	521,04	86,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 093,00	9 990,36	98,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 378,24	88,35	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	434,02	67,82	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	137,49	99,63	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 450,00	1 142,25	46,62	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	1 387,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	35 522,00	21 228,43	59,76	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	82,80	69,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617,00	14 610,82	54,89	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,13	99,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	2 675,70	76,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	261,67	58,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 780,48	91,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	1 900,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 900,00	19,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 593,00	821 354,26	83,34	203 413,00	203 411,10	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 199,97	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 199,97	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	678 894,00	545 654,02	80,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	882,68	98,08	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,00	52 341,76	99,81	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,00	9 374,02	99,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,92	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	5 582,58	26,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 680,00	473 400,15	83,10	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,20	4,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 176,00	55 534,87	95,46	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	1 562,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	267,23	99,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,29	98,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	1 792,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 513,00	51 873,84	95,16	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 995,00	81 372,60	95,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 995,00	81 372,60	95,74	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	117 965,12	85,48	194 213,00	194 211,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 786,33	99,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 300,00	68 346,91	77,40	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 831,88	99,75	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	194 213,00	194 211,13	100,00
90095		Pozostała działalność	25 528,00	20 827,65	81,59	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 965,46	49,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 528,00	18 862,19	87,62	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	494 104,97	97,26	67 772,00	53 796,76	79,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	313 333,06	97,61	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	313 333,06	97,61	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	180 771,91	96,67	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	180 771,91	96,67	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	67 772,00	53 796,76	79,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	67 772,00	53 796,76	79,38
926		Kultura fizyczna	101 113,00	821 354,26	83,34	68 512,00		
	92695	Pozostała działalność	101 113,00	101 070,80	99,96	68 512,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 749,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	8 886,01	99,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435,00	434,80	99,95	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	53 752,00	51 547,82	95,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		Razem:	16 140 342,00	13 089 206,96	81,10	2 089 350,00	1 988 685,60	95,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 039,52	551 033,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	551 039,52	551 033,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,30	2 916,57	99,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 234,82	540 234,82	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 539,00	45 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 539,00	45 539,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 336,00	30 336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 584,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 233,00	1 231,59	99,89	0,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 231,59	99,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,48	99,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,11	99,56	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 066,28	77 651,47	96,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 191,99	57 210,75	98,31	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 174,22	5 101,11	98,59	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 492,86	52 066,14	99,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524,91	43,50	8,29	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	20 440,72	93,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 657,73	20 430,22	94,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,56	10,50	4,85	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	13 264,80	93,41	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 893 267,65	6 856 671,09	99,47	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 888,00	4 700 824,92	99,72	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	165,60	97,41	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 644 231,00	4 631 354,60	99,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 659,00	46 659,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 759,50	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	9 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 119,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 767,97	99,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 329,60	99,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,99	99,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 123,71	2 155 590,23	98,92	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 240,00	2 017 247,73	98,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,71	46 318,70	98,18	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 566,00	79 212,22	98,32	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 670,58	83,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	255,94	255,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,93	213,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,77	36,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,24	5,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	7 585 345,45	7 545 391,75	99,47	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	1 750,00	1 750,00	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 075 000,00	1 074 948,95	100,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	82 483,00	82 482,50	100,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w m. Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w m. Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w m. Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w m. Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w m. Nieszki - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00	307 000,00	100,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	13 900,00	13 885,45	99,90
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	12 000,00	11 998,52	99,99
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaškach	30 000,00	25 000,00	83,33
8.	754	75412	6050	Rozbudowa straźnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	42 200,00	42 173,00	99,94
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00	12 500,00	100,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški – etap II	29 417,00	29 416,15	100,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	26 411,00	26 410,89	100,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	58 876,00	58 876,00	100,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	32 620,00	32 619,27	100,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	23 000,00	22 996,17	99,98
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00	19 750,03	99,89
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00	11 050,56	44,20
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego	17 712,00	17 501,37	98,81

				w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2			
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00	24 296,16	97,18
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00	220 000,00	100,00
20.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Bałukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00	35 000,00	100,00
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	30 000,00	15 345,00	51,15
22.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	67 020,00	67 010,00	99,99
23.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00	9 199,97	100,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	46 889,00	46 888,82	100,00
25.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00	9 750,29	97,50
26.	926	92695	6050, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego	15 800,00	14 760,00	93,42
27.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół	370 000,00	311 370,50	84,15
28.	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00	13 879,00	69,40
Razem:					2 658 550,00	2 557 858,60	96,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 324/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2018 r.

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:			2 705 634,00	2 426 634,45	89,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	706 191,00	706 191,45	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 443,00	20 443,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 979 000,00	1 700 000,00	85,90
Rozchody ogółem:			1 889 855,00	1 889 855,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 443,00	20 443,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 869 412,00	1 869 412,00	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 na rok 2017	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2016 r.)	2 237,00	2 236,85	99,99
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	66 468,00	66 483,27	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 468,00	66 483,27	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 468,00	66 483,27	100,02
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	68 705,00	62 260,01	90,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 620,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 705,00	60 640,01	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 621,13	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,25	50,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 106,17	91,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 523,00	28 316,27	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 462,04	82,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	581,71	89,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660,00	527,44	31,77
			Środki na dzień 31.12.2017 r.	0,00	6 460,11	0,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	321 000,00	313 333,06	97,61	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	180 771,91	96,67	-	-	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakalarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	307 000,00	307 000,00	100,00
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi	-	-	-	1 000,00	360,00	36,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00
7.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych	-	-	-	1 100,00	1 082,40	98,40
8.	754	75410	2300	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	Dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:						508 000,00	494 104,97	97,26	580 600,00	579 942,40	99,89
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	358 525,00	358 524,12	100,00	-	-	-

				w Łomży							
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	78 103,00	78 102,40	100,00	-	-	-
3.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	5 174,22	5 101,11	98,59
4.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	754	75412	2820	Jednostka OSP Raczki	Dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego	-	-	-	14 922,00	14 700,02	98,51
9.	754	75412	2820	Jednostka OSP Stoki	Dofinansowanie instalacji systemu selektywnego powiadamiania	-	-	-	878,00	607,91	69,24
Razem:						436 628,00	436 626,52	100,00	143 474,22	142 909,04	99,61
OGÓLEM:						944 628,00	930 731,49	98,53	724 074,22	722 851,44	99,83

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 324/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	90 765,00	90 765,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 765,00	90 765,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 765,00	90 765,00	x
		Przychody	989 202,00	978 347,98	98,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 202,00	978 347,98	98,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	989 202,00	978 347,98	98,90
		Koszty	987 335,00	966 213,04	97,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 335,00	966 213,04	97,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	987 335,00	966 213,04	97,86
		Wpłata do budżetu	355,00	8 770,94	2 470,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355,00	8 770,94	2 470,69
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	355,00	8 770,94	2 470,69
		Stan środków obrotowych na koniec roku	92 277,00	94 129,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 277,00	94 129,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92 277,00	94 129,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2017 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 1.585.066,24 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 324/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2018 r.

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 2017	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2016 r.)	70,00	70,09	100,13
900	90019		Razem dochody, w tym:	15 458,00	15 545,14	100,56
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	15 458,00	15 545,14	100,56
900	90095		Razem wydatki, w tym:	15 528,00	12 827,65	82,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,46	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 528,00	10 862,19	80,29
			Środki na dzień 31.12.2017 r.	0,00	2 787,58	0,00

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2016 r.)	227 894,00	227 894,01	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	450 000,00	475 683,59	105,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	475 683,59	105,71
900	90002		Razem wydatki, w tym:	677 894,00	545 654,02	80,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	882,68	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 442,00	52 341,76	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,00	9 374,02	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,92	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	5 582,58	26,09
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 680,00	473 400,15	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,20	4,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
			Środki na dzień 31.12.2017 r.	0,00	157 923,58	0,00

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2017 r.

Budżet gminy Raczki na 2017 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XVII/155/16 w dniu 23 grudnia 2016 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 21.828.320 zł, w tym:

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

b) po stronie wydatków kwotą – 2.108.320 zł, w tym:

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

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 23.546.988,45 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22.476.748,01 zł,
- dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł,

b) plan wydatków – 24.362.767,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.704.217,45 zł,
- wydatki majątkowe - 2.658.550,00 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 815.779 zł.

W 2017 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 1.700.000 zł w banku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem – 4.723.755,23 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2013 r. w kwocie - 607.718 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.369.046 zł. Razem 2.976.764 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,36 %, pozostało do spłaty - 700.000 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r. w kwocie - 167.826 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł. Razem 1.090.000 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,45 %, pozostało do spłaty - 503.752 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.250.000 zł zaciągnięty w 2016 r. na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,73 %, pozostało do spłaty - 1.224.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,58 %, pozostało do spłaty - 1.700.000 zł,

pożyczek długoterminowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 r. w kwocie - 485.460 zł na okres 3 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 161.820 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap" w kwocie - 493.629,73 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 433.629,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 553,50 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2017 r. wynosił - 815.779 zł, a jako źródło pokrycia planowany był kredyt w wysokości - 815.779 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2017 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 341.974,64 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.869.412 zł, zaś wykonane - 1.869.412 zł, z tego na :

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 703.406 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 700.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 218.186 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 26.000 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku - 161.820 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 60.000 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 31.12.2017 r.,
- wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	23.546.988,45	23.601.502,92	100,23
1. Dochody bieżące, w tym:	22.476.748,01	22.636.561,41	100,71
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7.585.345,45	7.545.391,75.	99,47
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	618.088,67	604.301,24	97,77
c) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.721.789,00	8.764.144,00	100,49
d) dochody z mienia gminy	75.187,00	70.787,38	94,15
e) dochody ze środków WFOŚiGW	5.628,00	5.627,82	100,00
f) nadwyżka z zakładu budżetowego	40.816,00	40.816,49	100,00
g) inne dochody	5.429.893,89	5.605.492,73	103,23
2. Dochody majątkowe, w tym	1.070.240,44	964.941,51	90,16
a) dochody z mienia gminy	120.000,00	44.106,07	36,76
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	643.240,44	613.835,44	95,43
c) dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	307.000,00	307.000,00	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 odchyżeń od planów.

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 4,76 %.

Realizację dochodów za 2017 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczególności przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 100,23%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniósł - 22.476.748,01 zł, wykonanie - 22.636.561,41 zł, realizacja - 100,71%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 551.033,80 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 62.109,97 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.231,59 zł,
- Różne rozliczenia - 66.659,67 zł,
- Oświata i wychowanie - 252.530,13 zł,
- Pomoc społeczna – 324.023,71 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 42.284,00 zł,
- Rodzina - 6.866.391,09 zł.

Razem - 8.149.692,99 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 8.203.434,12 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
 - rodzina - 99,47%,
 - pomocy społecznej - 95,65 %,
 - administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, referendum wojewódzkie) - 99,50 %,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 99,89 %,
 - oświata i wychowanie - 99,05 %,
 - edukacyjna opieka wychowawcza - 100,00%.
- Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2017 r. - 8.721.789 zł, w tym:
- subwencja oświatowa - 5.190.014 zł,
 - subwencja wyrównawcza - 3.478.093 zł,
 - subwencja równoważąca - 53.682 zł.

Dodatkowo na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów otrzymano ze środków rezerwy kwotę - 42.355 zł na uzupełnienie dochodów gminy. Plan w tym zakresie nie został wprowadzony do budżetu.

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 – 102,81 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.083.515 zł, wykonano – 2.130.803 zł, tj. – 102,27 %. 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	1.373.000,00	1.443.888,66	105,16
Podatek rolny	633.214,00	630.799,40	99,62
Podatek leśny	88.690,00	90.133,40	101,63
Podatek od środków transportowych	121.824,00	127.284,41	104,48
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.600,00	4.903,51	106,60
RAZEM:	2.221.328,00	2.297.009,38	103,41

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wynoszą - 108.947,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 44.771,64 zł,
- podatek rolny - 20.400,60 zł,
- podatek leśny - 496,60 zł,
- podatek od środków transportowych - 20.590,62 zł,
- zaległe odsetki - 22.688,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 49.206,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 27.143,00 zł,
- podatek rolny - 2,00 zł,
- zaległe odsetki - 22.061,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano - 10.538,74 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 80,00 zł,
- opłata targowa: plan – 6.000 zł, wykonano – 5.705,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 117.563 zł, wykonano – 119.153,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 66.468 zł, wykonano – 66.483,27 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 19.000 zł, wykonano – 20.574,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 45.018 zł, wykonano – 45.018,20 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.004,22 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 6.840,17 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 80.714 zł, wykonanie – 80.469,00 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 89.539 zł, wykonanie - 89.785 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 455 zł, wykonanie - 655,72 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 105.000 zł, wykonano - 110.322,95 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 4.959,89 zł, wykonanie - 5.168,14 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego: plan - 11.920 zł, wykonanie - 11.959,62 zł,
 - wpływy na dofinansowanie zadań sportowych: plan - 825 zł, wykonanie - 825,20 zł,
 - wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 12.100 zł, wykonanie - 7.350,48 zł,
 - wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 400,00 zł, wykonanie - 402,00 zł,
 - wpływ kary umownej dotyczącej inwestycji drogowej: plan - 20.079,00 zł, wykonanie - 20.079,40 zł,
 - wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 14.500 zł, wykonanie - 20.745,71 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 453.700 zł, wykonanie - 480.707,03 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 15.458 zł, wykonanie - 15.545,14 zł,
 - wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.700 zł, wykonanie - 3.127,20 zł,
 - wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 40.816 zł, wykonanie - 40.816,49 zł,
 - wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracowników robót publicznych skierowanych przez PUP: plan - 14.000 zł, wykonanie - 13.900,91 zł,
 - wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 4.209 zł, wykonanie - 4.209,52 zł,
 - wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 0,00 zł, wykonanie - 6.975,41 zł,
 - dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 5.628 zł, wykonanie - 5.627,82 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup terminala do alarmowania członków OSP Stoki: plan i wykonanie - 1.000 zł,
 - pozostałe dochody własne: plan - 3.863 zł, wykonano - 11.384,35 zł.
- Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 383.588,76 zł, w 2016 r. - 386.481,70 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 266.118,02 zł, w 2016 r. - 267.921,70 zł,
 - podatek od środków transportowych – 117.470,74 zł, w 2016 r. - 118.560,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 422.893,49 zł, w 2016 r. - 423.374,43 zł.

Ponadto umorzono należności łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z należnymi odsetkami na kwotę - 676,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.087 zł, realizacja – 4.086,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 71.000 zł, realizacja – 66.692,51 zł,

- odsetki: plan - 100 zł, wykonanie – 7,97 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 75.187 zł, wykonane - 70.787,38 zł, realizacja – 94,15%.

Na dzień 31.12.2017 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 762.971,92 zł oraz należne odsetki w kwocie - 59.566,18 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowany podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych - 27.145,00 zł,
 - nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 88.840,46 zł,
 - należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 52.900,28 zł,
 - zaległe czynsze za dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 19.362,94 zł,
 - należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 540.159,82 zł,
 - należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami postępowania sądowego - 2.475,00 zł,
 - należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 30.719,67 zł.
- Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna.
- Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 30.719,67 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2017 r. - 1.070.240,44 zł, wykonane - 964.941,51 zł, co stanowi 90,16% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy - 44.106,07 zł, w tym z tytułu sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Raczkach - 43.951,22 zł oraz z tytułu sprzedaży mieszkańcom gminy przydomowych oczyszczalni ścieków po zakończeniu trwałości zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami WFOŚiGW - 154,85 zł. Dochody z mienia gminy nie zostały w pełni zrealizowane w związku z tym, iż nie doszło do sprzedaży dwóch działek wystawionych do sprzedaży w drodze przetargu. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w roku bieżącym,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 613.835,44 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych” w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 414.584,56 zł,
 - dotacja otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie 50% kosztów zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół - 155.595,00 zł,
 - dotacja otrzymana na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 r. - 43.655,88 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne - zgodnie z porozumieniami z Gminą Bakalarzewo otrzymano dotację z jej budżetu w kwocie - 307.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowanego przez Gminę Raczki.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 24.362.767,45 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 21.704.217,45 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 2.658.550,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 23.259.528,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.701.669,68 zł,

- wydatki majątkowe - 2.557.858,60 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 95,47%.

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:	24.362.767,45	23.259.528,28	95,47
1. Wydatki bieżące, w tym:	21.704.217,45	20.701.669,68	95,38
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.810.000,23	12.091.295,14	94,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.184.275,05	7.738.154,12	94,55
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.625.725,18	4.353.141,02	94,11
b) dotacje na zadania bieżące	1.139.102,22	1.124.000,53	98,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.625.115,00	7.486.374,01	98,18
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.	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	107.446,49	82,65
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.658.550,00	2.557.858,60	96,21
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.658.550,00	2.557.858,60	96,21
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	14.760,00	14.760,00	100,00

I. Wydatki bieżące

W 2017 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 584.039,52 zł, zrealizowano – 583.619,01 zł.

Środki przeznaczone 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 – 551.033,80 zł. Wydano 704 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 419 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 646.744,49 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 12.585,21 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,
- udzielono dotacji dla Gminne Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 100,00 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 97,98 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował - 54,5 godz. /ZGKiM/,
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 151,5 godz, Zakład Usług Ziarnych Witówka 7 – 62godz,
3. Zakupiono mieszankę żwirowo – solną w ilości 20 t.,
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 456 godz.,
5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach Lipówka, Wysokie, Szkocja, Kurianki Drugie, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Franciszkowo, Józefowo, Stoki, Ziółkowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Wasilówka, Raczki, Jankielówka, Korytki, Moczydły, Sidory, Rabalina, Szczodruchy, Bakaniuk, Wysokie. Razem przywieziono 7 491,32 t. pospółki na kwotę 124.754,91zł,
6. Wykonano studzienkę chłonną oraz utwardzono drogę przy ul. Południowej na pow. 98m² /Dom Nauczyciela/ w Raczkach,
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 95 godz.,
8. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziarnych Jacek Wysocki przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 102,5 godz.,
9. Przy transporcie i rozładunku kostki z rozbiórki ulic w Raczkach sprzęt ZGKiM przepracował 74 godziny,
10. Zakupiono impregnat i wykonano konserwację drewna do remontu mostu w Dowspudzie,
11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Szkocja oraz ulicach we wsi Raczki,
12. Wykonano prace geodezyjne do okazania granic dróg we wsi Raczki, Moczydły,
13. Na powierzchni 55,5 m² przy wjeździe do cmentarza w Raczkach ułożono płyty drogowe,
14. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe we wsi Szkocja, Szczodruchy /E-19a/ , Wasilówka /lustró poliwęglowe, B-20/ oraz słupki U-1a przy drogach utwardzonych,
15. Zakupiono i ustawiono znaki do oznakowania ronda na drodze 655,
16. Odnowiono przystanki PKS we wsi Lipówka, Rudniki, Koniecbór, Bakaniuk, Dowspuda,
17. Uzupełniono pobocza mieszanką kruszywową na drodze Dowspuda-Szkocja,
18. Wykonano remont przepustów we wsi Planta, Sidory, Józefowo, Szkocja, Jaški, Wronowo,
19. Wykonano remont bieżący drogi Moczydły – Szkocja,
20. Na przepuście ul. Nadrzeczej w Raczkach wykonano remont przyczółku,
21. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na skrzyżowaniu z ul. Sportową w Raczkach.

Dodatkowo w ramach bieżącego utrzymania dróg udzielono dotacji celowej w kwocie - 50.000 zł dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 484.552,33 zł, na planowane - 494.536 zł,

- **„Turystyka”**

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na wykonanie I etapu zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa dotyczącego dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Świetlica - Stanica nad Rospudą w Małych Raczkach.

- **„Gospodarki mieszkaniowej”**

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy.

Na planowaną kwotę - 323.654 zł, wydatkowano - 264.233,86 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie na kwotę - 30.887,50 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne oraz za nakłady w mieszkaniu będącym własnością Gminy poniesione przez najemcę,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionego pracownika obsługi i pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych - 54.921,57 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 12.891,20 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby remontu Ośrodka zdrowia, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym- 11.094,01 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy oraz opłaty sądowe w związku ze złożeniem wniosków do ksiąg wieczystych - prostowanie prawa własności nieruchomości związane z poszerzeniem pasów drogowych dróg gminnych, opłaty notarialne, itp.) – 35.323,46 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 18.214,99 zł,
- wykonano prace remontowe instalacji elektrycznej wraz z pracami budowlanymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach oraz prace remontowe ogrodzenia posesji wokół Ośrodka Zdrowia - 37.299,00 zł,
- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku GOK, ocena stanu technicznego świetlicy oraz inwentaryzacja po wykonawcza wiaty w Wasilówce, przegląd i naprawa kotłowni olejowej, naprawa instalacji wodnej wraz z wymianą podgrzewacza wody w budynku po byłej SP w Wierciochach, wymiana drzwi zewnętrznych, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, dostawa i montaż instalacji solarnej w msc. Żubrynek (kolektor zniszczony przez nawałnicę), podziały działek w msc. Raczki i Planta, naprawa chodnika przy „Agronomówce”, wymiana opraw oświetleniowych na obiektach gminnych, ogłoszenia prasowe i inne - 59.255,47 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych i od towarów i usług - 4.346,66 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 81,64 %.

- **„Działalności usługowej”**

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 58.401 zł, zrealizowano – 57.693,15 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 46 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 1 opinię, na co wydatkowano - 26.592,60 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Raczki obejmującego tereny położone „Nad Doliną Rospudy” na łączną kwotę - 31.100,55 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 98,79 %.

- „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 – 2.070.493 zł, wydatkowano – 1.997.152,83 zł (realizacja – 96,46% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 96.793 zł, zrealizowano – 81.105,41 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 7 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 20 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 6 Komisji Rewizyjnej, 7 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 7 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 71.600,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego, usługami wydruków, itp. – 9.505,41 zł.

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

Planowane środki – 289.470 zł, wykorzystano – 269.986,92 zł.

Planowana i wykonanie - 45.539,00 i stanowiła 16,87 % całości wydatków, pozostałe – 83,13 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 3 et. pracowniczego w administracji wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną, podróże służbowe, szkolenia, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów, szafki kartotekowej, kwiatów i artykułów na obchody jubileuszy małżeńskich, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.510.485 zł, wydatkowano - 1.476.334,23 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 17,5 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne; powyższe wydatki wyniosły - 1.230.492,20 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 2.580,87 zł,
- delegacje służbowe – 390,86 zł,
- energia elektryczna i woda – 10.107,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, laptop, drukarki i akcesoria komputerowe, akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu KIA Sportage, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa ups-ów i drukarek, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, itp. – 125.626,34 zł,
- olej opałowy - 24.585,07 zł,
- opłaty pocztowe – 18.143,02 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 6.833,16 zł,
- opłaty bankowe – 5.797,56 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników, gotówki i samochodu służbowego) – 8.537,20 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 12.088,51 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,

- szkolenia pracowników – 6.723,74 zł,

- odpisy na z.f.ś.s – 22.922,76 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 97,74 %.

W tym dziale poniesiono wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska w Białymstoku. Plan wydatków wynosił - 16.880 zł, wykonanie - 16.710,97 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 12.992,73 zł (plan - 14.880 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, statuetek i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 141.985 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 65.280 zł,

- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 47.952,00 zł,

- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, itp. - 5.592,02 zł,

- niezbędne druki, artykuły biurowe i sprzęt komputerowy- 3.986,18 zł,

- szkolenia pracowników - 796,00 zł,

- wydatki związane z opłatą komorniczą - 1.827,77 zł,

- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 14.588,60 zł.

Wydatkowano ogółem – 140.022,57 zł.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 1.233 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie i obsługę tego zadania na kwotę - 1.231,59 zł.

Realizacja wydatków w dziale - 99,89%.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 156.693 zł, zrealizowano – 155.829,07 zł.

Realizacja w – 99,45 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dętej przy OSP Raczki.

Wydatki bieżące w 2017 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28.625,28 zł,

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 29.662,48 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, umundurowania, akcesoriów strażackich, itp. – 19.396,72 zł,

- energia elektryczna - 7.962,91 zł,

- badania okresowe strażaków – 2.200,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych, konserwacja systemu łączności, szkolenia, udział w manewrach ratownictwa medycznego, itp.) - 10.189,45 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 16.556,50 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 1.033,20 zł,
- dotacja dla OSP Raczki na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego - 14.700,02 zł i dla OSP Stoki na dofinansowanie instalacji systemu selektywnego powiadamiania - 607,91 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 14.083,04 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry - 2.753,66 zł,
- naprawa instrumentów dętych, usługi w czasie szkoleń i inne - 5.475,50 zł,

Dodatkowo w tym dziale udzielono dwóch dotacji na łączną kwotę - 2.582,40 zł , w tym dla:

- Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych - 1.082,40 zł,
- Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach na dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach - 1.500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2012 r. - 10.825,47 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. - 25.540,23 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. - 15.267,49 zł,
- zaciągniętego w 2016 r. - 34.156,16 zł,

i pożyczek długoterminowych

- zaciągniętej w NFOŚiGW - 7.840,52 zł,
- zaciągniętej w WFOŚiGW - 13.644,37 zł

oraz kredytu w rachunku bieżącym - 172,25 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 130.000 zł, wykonane – 107.446,49 zł, realizacja - 82,65 %.

"Różne rozliczenia"

W 2017 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 68.300 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 11.520 zł,
- rezerwa kryzysowa - 56.780 zł.

„Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej wraz z filią,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst,
- 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,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP we Wronowie,

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.148.256,99 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole (19 oddziałów w okresie I-VIII i 25 oddziałów w okresie IX-XII) wynosiły - 2.784.557,77 zł, zrealizowane - 2.783.642,51 zł. Realizacja w 99,97%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (29,06 et. + 1 asystent nauczania), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.407.734,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą) - 8.777,14 zł
- zakup oleju opałowego (39.856 l) - 110.544,92 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, regału i biurka do gabinetu psychologa, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek szkolnych, itp. - 25.940,76 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-VII w ramach środków dotacji celowej - 52.066,14 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 28.223,68 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 20.303,74zł,
- remonty bieżące (położenie glazury i terakoty na ścianach i podłozie w szkolnej, kotłowni centralnego ogrzewania) - 7.436,60 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową - 29.976,12 zł,
- koszty delegacji służbowych - 534,92 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 425,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 91.678,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (4 oddziały) planowane wydatki wyniosły 297.792 zł, zrealizowane 297.787,65 zł. Realizacja w 100,00%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (4 et.) - 273.159,63 zł,
- zakup środków czystości, papieru ksero i tonerów - 2.000,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych i zabawek - 3.177,21 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.421,31 zł,
- prowizję bankową, badania okresowe i opłatę za ścieki - 1.209,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.520,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 371.444 zł, zrealizowane 370.797,17 zł. Realizacja w 99,83 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (4 et. naucz., 1 asystent nauczyciela, 1 pracownik obsługi) - 277.796,51 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 10.724,41 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, odkurzacza, artykułów papierniczych i wyposażenia gastronomicznego - 5.200,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 48.791,63 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.500,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 11.086,12 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe i prowizję bankową - 1.993,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.705,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 238.298 zł, wykonanie - 120.565,09 zł, realizacja 50,59%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki pośrednie z tym związane.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 356.175 zł, wykorzystano – 346.563 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,30 % 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 - 195.282,53 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, części zamiennych do zmywarki, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 11.155,18 zł,
- zakup oleju opałowego (12 300 l.) - 34.250,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 79.713,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.336,77 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.994,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, naprawę zmywarki - 2.747,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.084,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.200,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu - 1.463,40 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 34,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, nadpłata ZUS z lat ubiegłych) - 999,58 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 89.785,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 80.469,00 zł.

Razem - 172.751,04 zł.

W 2017 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Eduktor w Łomży - plan - 358.525 zł, wykonanie - 358.524,12 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I -VIII - 35 uczniów, w okresie IX -XII - 39 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w okresie I - VIII - 11 uczniów, a w okresie IX - XII - 12 uczniów, planowane - 78.103 i wykonane - 78.102,40 zł.

Dodatkowo w 2017 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 5.101,11 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 98.353 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 90.625,88 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 2.007.707,29 zł, zrealizowane – 1.839.546,21 zł. Realizacja w 91,62 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (20,99 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.665.923,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą) - 1.509,92 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 13.093,27 zł,
- zakup oleju opałowego (12 300 l.) - 34.250,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 647,53 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. II-III w ramach dotacji celowej - 20.430,22 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 12.940,47 zł,
- remonty bieżące (prace remontowo-budowlane w szatniach szkolnych) - 4.839,50 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. - 16.755,62 zł,
- koszty delegacji służbowych - 785,40 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 14,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.356,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum planowane wydatki wynosiły - 147.396 zł, wykonanie - 85.287,35 zł, realizacja 57,86%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 238.314 zł, zrealizowane – 208.981,53 zł. Realizacja w 87,69%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 102.721,58 zł,
- zakup oleju opałowego (13 900 l.) - 37.954,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 3.467,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.994,03 zł,
- remont bieżący kabin prysznicowych - 5.000,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, itp. - 8.569,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 36.275,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej) - 4.243,68 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za duplikaty) - 480,23 zł.

Razem - 4.723,91 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2017 r. zaplanowano łączną kwotę - 901.595 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 875.141,86 zł, tj. w 97,07 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 596.082 zł, wykorzystane – 585.592,32 zł. Realizacja w 98,24 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem - 296.625,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kierowcę) - 312,00 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów - 217.205,44 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 17.534,31 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 46.010,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.904,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 284.090 zł, zrealizowane 281.391,41 zł. Realizacja w 99,05 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dotyczące 3,5 etatu - 251.233,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) - 5.810,00 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości itp., - 3.901,89 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.548,88 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 13.911,45 zł,
- koszty delegacji służbowych - 190,09 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 23,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.347,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 11.009 zł, zrealizowane w wysokości - 2.724,95 zł. Realizacja w 24,75 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynosiły - 10.414 zł; wykonane 5.433,18 zł, realizacja 52,17%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 10,85 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 116,00 zł.

Razem - 126,85 zł.

W "Pozostalej działalności" w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan środków to kwota - 10.000 zł, a wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 54 osób. W zależności od wyników nauki kwota stypendium wynosiła 150 zł, 200 zł, 250 zł i 350 zł na 1 ucznia. Dodatkowo w tym rozdziale wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Pracy, a wydatki w tym zakresie wyniosły - 55.166,66 zł. Dofinansowanie przekazano dla 9 pracodawców za wykształcenie 8 uczniów w zawodzie: kucharz, mechanik samochodowy, fryzjer, murarz, elektromechanik.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.592.426,38 zł, wykonanie - 7.179.269,54 zł, realizacja - 94,56%.

„Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 74.304 zł, wykorzystano – 67.858,46 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę i cukrzycę.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla: pracownika Świetlicy Profilaktycznej (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny), członków GKRPA (5 posiedzeń), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątnięcia – 15.752,55 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach, ferii zimowych w SP w Raczkach”, dofinansowanie 4 spektakli teatralnych (profilaktycznych), zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, itp. – 35.671,81 zł,
- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach - 6.740,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 1.366,50 zł,
- koszty 2 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 527,44 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 581,71 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne - 1.620,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 155 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 3.098,45 zł,
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Raczkach w kwocie - 2.500,00 zł na prowadzenie działań mających na celu podnoszenie wiedzy o cukrzycy, edukacji zdrowotnej na temat nowoczesnych metod ich leczenia, itp.

Realizacja planu wydatków wynosi – 91,33 %.

„Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2017 r. zamknęły się w łącznej kwocie **8.113.006,65 zł**, na planowane **7.954.080,26 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 oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

W 2017 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

- a) dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- b) rodziny zastępcze,
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- d) wspieranie rodziny,
- e) finansowanie świadczenia wychowawczego,
- f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- g) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- h) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,
- i) finansowanie dodatków mieszkaniowych,
- j) finansowanie zasiłków stałych,
- k) funkcjonowanie GOPS Raczki,
- l) usługi opiekuńcze,
 - ł) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- m) realizacja programu Karta Dużej Rodziny.

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2017 rok stanowią kwotę - **2.179.123,71 zł**, a środki z budżetu gminy to -72.948 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 6.218, na kwotę – **724.658,20 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **363.439,18 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 29, na kwotę - 29.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 84, na kwotę – 29.361 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 185, na kwotę – 33.715,58 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 289, na kwotę – 30.667,34 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 355, na kwotę – 34.681,88 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 923, na kwotę – 65.014,57 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.453, na kwotę – 135.928,42 zł.

Ogółem wypłacono 9.536 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.083.026,99 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.143, na kwotę – 174.879,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 221, na kwotę – 294.648,40 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 101, na kwotę – 51.917,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna w liczbie 81, na kwotę - 42.120,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.546 świadczeń opiekuńczych na kwotę 563.364,40 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 59 świadczeń, na kwotę **59.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 150 świadczenia na kwotę - **138.450,60 zł**,

6) Zasiłek dla opiekuna:

- wypłacono 81 świadczeń na kwotę - **42.120,00 zł**,

7) Świadczenie dot. wspierania kobiet w ciąży „Za życiem”:

- wypłacono 1 świadczenie na kwotę - **4.000,00 zł**,

8) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 467 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **174.044,82 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2.022.086,81 zł**.

W 2017 roku świadczeniobiorcy zwrócili na konto GOPS-u kwotę - 4.839,08 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

Realizacja składek ZUS i KRUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów przedstawia się następująco:

- opłacono 366 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 79.212,22 zł,

- opłacono 165 składek zdrowotnych na kwotę – 13.264,80 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2017 roku wyniosła 92.477,02 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **114.875,99 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

Poniesiono także wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na kwotę - 6.801,01 zł.

9) Realizacja zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny:

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 99 szt. kart (33 szt. dla opiekunów i 66 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **255,94 zł**.

10) Od kwietnia 2016 r. GOPS rozpoczął realizację kolejnego zadania zleconego zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłat świadczenia wychowawczego.

W 2017 r. przyjętych zostało 526 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia. Na dzień 31.12.2017 r. wydanych zostało 510 w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 479 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, 5 decyzji odmawiających tego prawa oraz 26 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego. Ogółem wypłacono 9.295 świadczeń dla 501 rodzin na łączną kwotę - 4.635.854,60 zł. We wspomnianym wyżej okresie zwrócona została do ośrodka kwota 4.500 zł jako świadczenia nienależnie pobrane. We wspomnianym wyżej okresie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobierało w sumie 341 rodzin, z czego 25 rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne.

Koszty obsługi zadania to kwota - 69.470,32 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, usług, świadczeń pracowniczych itp.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na kwotę - 549,01 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2017 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **6.933.031,62 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 63.095,73 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	311.400	0	311.400	311.393,42	100,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1 200	0	1.200	240,00	20,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	8.237	8.237	8.191,13	99,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	70.882	100.882	75.708,64	75,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	0	20.000	15.398,95	76,99
85216	Zasiłki stałe	0	100.677	100.677	98.373,24	97,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	416.649 w tym z dotacji 85.500	416.649 w tym z dotacji 85.500	375.639,49 w tym z dotacji 85.500,00	90,16
85228	Usługi opiekuńcze	47.284	0	47.284	40.721,44	86,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	79.090 w tym z dotacji 59.250	79.090 w tym z dotacji 59.250	72.253,90 w tym z dotacji 56.503,90	91,36
85504	Wspieranie rodziny	0	35.522 w tym z dotacji 9.720	35.522	21.228,43 w tym z dotacji 9.720,00	59,76
85508	Rodziny zastępcze	10.000	0	10.000	1.900,00	19,00
	Ogółem	419.884	711.057 w tym z dotacji 154.470	1.130.941	1.021.048,64 w tym z dotacji 151.723,90	90,28

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.081 mieszkańców. W 2017 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 99 rodzin tj. 263 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, które tworzą gospodarstwo domowe). W 2017 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 348 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Ponadto przeprowadzono 133 wywiadów na rzecz innych jednostek (m.in.: wywiady o dobrowolną alimentację, wywiady kontrolne w rodzinach zastępczych, wywiady umożliwiające skierowanie osób z tut. gminy do ŚDŚ, wywiady na potrzeby PCPR, wywiady oraz aktualizacje wywiadów dot. zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych itp.). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 59 rodzinom.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2017 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		18	184	98.373,24
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		18	171	8.191,13
Zasiłek okresowy - ogółem		35	159	62.190,64
w tym z powodu	- bezrobocia	21	110	45.196,00
	- długotrwałej choroby	11	39	15.068,00
	- niepełnosprawności	1	4	252,00
	- innych powodów	2	6	1.675,64
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		45	52	13.518,00
w tym	- zasiłki celowe	31	37	6.850,00
	- specjalne zasiłki celowe	7	7	3.100,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	6	6	2.522,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału (specjalne zasiłki celowe)	1	2	1.046,00
Usługi opiekuńcze		6	1.650	40.721,44
Opłata za DPS		10	120	311.393,42

W 2017 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 1.900,00 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej na dziecko przebywające w rodzinie.

W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, był zatrudniony asystent rodziny.

Asystent rodziny w 2017 r. pracował z 7 rodzinami, na które składało się 31 osób, w tym 9 dorosłych i 22 dzieci. Praca asystenta z rodzinami obejmowała 811 godzin. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy małżonkami, ubóstwo i niepełnosprawność. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków dotacji z b.p. i własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - **21.228,43 zł (w tym 9.720,00 stanowiła dotacja z b.p.)**.

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małe dzieci. Głównym celem asystentury była poprawa sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodziny, podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz poprawa wyników szkolnych dzieci. Należy nadmienić, że rodzinie może zostać przydzielony asystent rodziny, tylko za jej zgodą. W tym kontekście asystenturę należy rozumieć jako formę wsparcia, a nie przymusu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2017 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek	Plan na 2017 rok zł	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji
---------	--------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

	mieszkaniowy		zł	%
Dodatki mieszkaniowe	17	20.000	15.398,95	76,99

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2017 r. skorzystały 9 rodzin (5 rodzin mniej niż w 2016 r.), wypłacono 97 świadczeń na łączną kwotę 15.398,95 zł. Wydano 17 decyzji.

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.

USŁUGI OPIEKUŃCZE: świadczone głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Uchwałą XXVI/158/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. określono szczegółowe warunki 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 szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z ww. Uchwałą, ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosił 10 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2017 r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 1.650 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 40.721,44 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 6.840,17 zł.

Usługi opiekuńcze w GOPS w Raczkach świadczone były przez 1 opiekunkę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na cały etat. Rozliczenie za ww. usługi następuje w oparciu o miesięczną kartę czasu pracy opiekunki, z terminem wpłaty do dnia 25-go każdego m-ca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

W ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało 61 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 2 korzystało z pełnego obiadu. Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystały również 3 osoby dorosłe. Średni koszt jednego posiłku wynosił od 1,70 zł do 9,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2017 r. wyniósł 15.398,95 zł.

W 2017 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 46 osób (liczba osób w tych rodzinach – 148) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 150 zł do 600 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 28.400,00 zł,
- 13 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 22) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 200 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 23.000,00 zł.

Plan w 2017 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **79.090 zł**, z czego **59.250 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **19.840 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 91,36%, tj. w kwocie **72.253,90 zł**.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2017 r. zaplanowana była kwota 416.649 zł, zrealizowano 375.639,49 zł, realizacja w 90,16%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 321.462,87 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, drukarki, urządzeń biurowych, itp. – 14.460,81 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.580,82 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, transportowe, itp. – 22.460,00 zł,
- podróże służbowe – 4.076,00 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.323,52 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 5.275,47 zł.

W dziale 852 wydatki realizowane były też przez Urząd Gminy Raczki w zakresie utrzymania trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”. Planowane wydatki wynosiły – 18.592 zł, wykonanie – 18.591,72 zł.

Środki w roku 2017 wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych projektu.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 8.131.598,65 zł, zrealizowano – 7.972.671,98 zł, wykonanie – 98,05%.

- „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 szkolnych wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano i wykorzystano dotację z budżetu państwa – w kwocie – 42.284 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 - 105,00 zł, najwyższa - 135,00 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2017 r. i odpowiednio 115,00 zł i 141,00 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 152 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 10.600,00 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 52.884,00 zł.

„Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe zadania, m.in usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 678.894 zł, wykorzystano - 545.654,02 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 64.464,75 zł,
- wydatki w zakresie szkoleń - 100,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 445.824,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, zakup komputera do obsługi księgowej zadania, aktualizacja oprogramowania, prenumeraty prasy fachowej, prowizji bankowych, usług pocztowych, itp. - 35.265,27 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2017 r. wyniosły - 475.683,59 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano - 55.534,87 zł, plan - 58.176,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano - 84.995 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową - 81.372,60 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 122 psy.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 138.000 zł, wykorzystano - 117.965,12 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 10.786,33 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 68.346,91 zł,
- konserwację urządzeń - 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 26.831,88 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 15.528 zł zrealizowano - 12.827,65 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 3.392,05 zł

- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 3.132,30 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 186,16 zł,
- pozostałe zadania - 6.117,14 zł.

W pozostałej działalności dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opłacono za wykonanie usługi weterynaryjnej dot. kastracji i sterylizacji psów i kotów: plan - 10.000 zł, wykonanie - 8.000,00 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 821.354,26 zł, na planowane - 985.593 zł, realizacja w 83,34%.

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 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.).

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,
 - utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
 - utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
 - świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
 - wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowszpuźnie.
- Zakład zatrudnia 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:
- 2 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
 - 3 osoby – dział administracji,
 - 1 osoba – kierowca ciągnika,
 - 1 osoby – dział oczyszczalni,
 - 1 osoba w dziale zielenie

oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), na czas określony w dziale wodno-kanalizacyjnym.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych w Dz. 900, Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej".

Kwota osiągniętych przychodów za 2017 rok wynosi – 978.347,98 zł, co stanowi – 98,90% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2017 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2017 rok wynoszą – 966.213,04 zł, co stanowi 97,86 % planowanych na rok.
W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 57,49 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 16,96 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 25,55 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 28,01 % ogółu kosztów.

Zakład w 2017 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 8.680,80 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 1.820,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2017 r. w kwocie - 6.950,94 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 1.954,14 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 30.719,67 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 34.812,23 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2017 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	987.335,00	974.893,84	98,74
	a) sprzedaż wody	495.833,00	490.464,07	98,92
	b) odbiór ścieków	377.000,00	369.049,27	97,89
	c) usługi ciągnikiem	72.517,00	72.658,50	100,20
	d) usługi koparko - ładowarką	2.493,00	3.230,00	129,56
	e) zieleńce	39.492,00	39.492,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	346,00	1.954,00	564,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,14	14,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	989.202,00	978.347,98	98,90
	Fundusz obrotowy na początek 2017 r.	90.765,00	90.765,00	-
	OGÓLEM	1.079.967,00	1.069.112,98	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.612.447,00	1.585.066,24	98,30

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	5.343,00	4.427,11	82,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.183,00	410.339,99	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.325,00	33.769,09	98,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.432,00	75.871,83	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.601,00	7.405,28	97,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.056,00	11.981,00	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.506,00	77.961,75	96,84
4260	Zakup energii	247.450,00	246.880,72	99,77
4270	Zakup usług remontowych	17.846,00	15.990,31	89,60

4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	420,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.836,00	16.052,37	73,51
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.426,00	4.343,24	98,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.600,00	18.880,35	87,41
4430	Różne opłaty i składki	26.461,00	25.994,00	98,24
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	11.960,00	11.659,01	97,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.716,00	1.715,99	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650,00	2.137,00	80,64
	OGÓLEM KOSZTY	987.335,00	966.213,04	97,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych	355,00	1.820,00	512,68
	Nadwyżka środków	0,00	6.950,94	0,00
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2017	92.277,00	94.129,00	-
	OGÓLEM	1.079.967,00	1.069.112,98	-
	Odpisy amortyzacyjne	1.612.447,00	1.585.066,24	98,30

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 509.000 zł, wykonano – 494.464,97 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach,

Poniesiono także wydatki na udzielenie dotacji dla ZGWPP z przeznaczeniem na zachowanie dziedzictwa narodowego, kultywowanie pamięci historycznej na Białorusi. Koszty wyniosły - 360,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,14 %.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 101.113 zł, wykorzystano – 101.070,80 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 90.000 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 2017 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich o mistrzostwo w V lidze seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2017 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ponad 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym podziale wiekowym),
 - organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach podczas ferii zimowych, Dni Sportu w gminie oraz innych imprez sportowych.
- Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 23.630,61 zł (w tym 4.000,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł),
2. Koszty obsługi zadania - 76.383,39 zł (z tego 6.014,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł).

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" z dotacji z b.g. wyniosły - 90.000 zł.

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 9.363 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach, dorosłych w gminie oraz 1.750 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 9.320,80 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe, 2 nagrody indywidualne - 1.749,99 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,96%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 r. stanowiły kwotę – 2.658.550 zł, wykonane – 2.557.858,604 zł, realizacja – 96,21 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym kontynuowano zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na „Budowę studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki”. Planowaną kwotę - 1.750 zł wydatkowano w całości na sporządzenie analizy efektywności kosztowej inwestycji. Wykonanie zadania planowane jest w roku bieżącym, z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Transport i łączność

W 2017 r. realizowano 4 zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 1.222.483 zł, wykonane – 1.207.776,45 zł, realizacja 98,80%, w tym:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z Gminy Bakalarzewo w łącznej kwocie - 721.584,56 zł.

Plan wydatków wynosił – 1.075.000 zł, wydatki to kwota - 1.074.948,95 zł i dotyczyły prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i modernizacji sieci wodociągowej. W roku 2016 poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie – 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z powyższym całkowity koszt inwestycji to kwota - 1.104.948,95 zł,

2. „Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. Plan wydatków wynosił na dzień 31.12.2017 r. - 82.483 zł. Opłacono faktury za prace budowlane, co daje wykonanie w 100%. W roku ubiegłym sporządzono dokumentację za kwotę - 5.000,00 zł,

3. „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”. Plan i wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosły - 35.000 zł. Wydatki związane z tym zadaniem zostały zrealizowane w II kwartale 2017 r. po zakończeniu prac projektowo - kosztorysowych,

4. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. W 2017 r. planowano - 30.000 zł, a wydatkowano - 15.345 zł na sporządzenie map oraz dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch dróg gminnych, których realizacja jest planowana w roku bieżącym i latach kolejnych.

Dodatkowo w tym dziale zgodnie z umową z dnia 22 lutego 2017 r. udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 220.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70” oraz dotacji dla Gminy Bakalarzewo na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w m. Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w m. Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w m. Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w m. Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w m. Nieszki”. Umowa partnerska w tym zakresie była podpisana dnia 5 września 2016 r.;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2017 r. kwotę - 122.920 zł na wykonanie czterech zadań, tj.

1. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II”. Plan wydatków wynosił - 67.020 zł, a jego wykonanie nastąpiło w II i III kwartale 2017 r. po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających dalszą realizację zadania. Łączna wartość tego zadania stanowi dotychczas kwotę - 76.160,00 zł. W roku bieżącym planowana jest realizacja I etapu inwestycji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

2. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy rozpoczętych w 2015 roku. Opłaty za materiały budowlane, elektryczne i dekoracyjne dokonano w II i IV kwartale 2017 r. Na koniec roku wydatki wyniosły - 11.998,52 zł na planowaną kwotę - 12.000 zł,

3. „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy” - podobnie jak w miejscowości Stoki przeznaczone zostały środki na kontynuację modernizacji świetlicy przy budynku OSP. Planowana kwota - 13.900 zł została wydatkowana w II półroczu 2017 r. na zbudowanie toalety, zamontowanie komina wentylacyjno-dymowego z podłączeniem pieca przenośnego typu „koza”, uzupełnienie ścianek, tynków, wygładzenie i pomalowanie ścian. Wydatki wyniosły 13.885,45 zł, a cały koszt modernizacji w ciągu trzech lat to kwota - 32.622,73 zł,

4. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach”. Na wykonanie w/w inwestycji zaplanowano w budżecie na rok 2017 kwotę - 30.000 zł i ma być ona kontynuowana w kolejnych latach. Wydatki miały miejsce w II półroczu 2017 r. i dotyczyły wykonania projekty budowlanego, którego koszt wyniósł - 25.000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 95,91%;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2017 roku zaplanowano i zrealizowano 1 zadanie majątkowe w tym dziale dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”. Plan wydatków wynosił - 42.200 zł, realizacja w 99,94% w kwocie - 42.173,00 zł. Realizacja w/w zadania jest planowana w latach kolejnych z dofinansowaniem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie:

1. „Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół” na kwotę - 370.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie - 311.370,50 zł na zakup i rejestrację autobusu Mercedes-Benz Sprinter 519, rok prod. 2017 z 23 miejscami siedzącymi. Inwestycja była dofinansowana dotacją z budżetu państwa w kwocie - 155.595 zł,

2. „Adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacji przedszkolnej” na kwotę - 20.000 zł. Wydatkowano kwotę - 13.879,00 zł na sporządzenie projektu budowlanego oraz sporządzenie i weryfikację studium wykonalności zadania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 83,40%;

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

W tym dziale planowane było jedno zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki”. Realizacja planu na kwotę - 12.500 zł nastąpiła w miesiącu sierpniu i dotyczyła zakupu 50 litrowego elektrycznego kotła warzelnego do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej. Realizacja planu w 100,00%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowano 6 zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 203.413 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 203.411,11 zł, czyli 100,00% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszpedzie”. Plan na to zadanie wynosił – 9.200 zł i wydatkowany został w kwocie - 9.199,97 zł, na wykonanie prac usprawniających pracę oczyszczalni ścieków w okresie do przeprowadzenia jej modernizacji,

2. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2015 ze środków funduszu sołeckiego. W roku 2017 opłacono koszty prac instalacyjnych i nadzoru na kwotę - 29.416,15 zł. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwotę - 76.966,95 zł,

3. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. Podobnie jak w poprzednim zadaniu było to zakończenie prac zainicjowanych w roku 2015. Opłacono faktury za wykonanie robót i nadzór na kwotę - 26.410,89 zł. Cała inwestycja to koszty rzędu - 57.010,72 zł,

4. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie”. Inwestycja zainicjowana ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja planu w 100,00% w kwocie - 58.876,00 zł i dotyczyły budowy instalacji i nadzoru inwestorskiego. W 2016 r. poniesiono wydatki za projekt oświetlenia i opłatę za przyłącza. Całkowity koszt inwestycji wynosił - 65.456,30 zł,

5. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina”. Inwestycja rozpoczęta ze środków funduszu sołeckiego. W roku 2017 realizacja w kwocie - 32.619,27 zł, w 100,00% planu. Zakres prac był analogiczny jak w zadaniu powyżej. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w IV kwartale roku 2017, a jej łączne koszty na przestrzeni dwóch lat budżetowych to kwota - 36.524,42 zł,

6. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach”. Inwestycja jednoroczna polegająca na montażu kablowej linii oświetleniowej długości ok. 200 m przy Szkole Podstawowej w Raczkach na 5 słupach oświetlenia ulicznego wys. 9,0 m z wysięgnikami 1,5 m, na których zamontowano oprawy oświetleniowych ulicznych typu LED. Całkowity koszt zadania to kwota - 46.888,82 zł;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 67.772 zł na realizację 3 inwestycji w infrastrukturę kultury zainicjowanych przez społeczności lokalne kilku sołectw:

1. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Poniesiono wydatki w kwocie - 22.996,17 zł dotyczące zakupu materiałów i wykonania prac budowlanych oraz przyłącza i robót elektrycznych. Kontynuacja prac będzie miała miejsce w roku bieżącym,

2. „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Na to zadanie zaplanowano kwotę - 19.772 zł, a zrealizowano środki w kwocie - 19.750,03 zł na montaż wiaty w Wasilówce oraz na jej wyposażenie,

3. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowszpuđa”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Planowano na ten cel kwotę - 25.000 zł, wydatkowano - 11.050,56 zł na wykonanie projektu budowlanego oraz zakupienie części materiałów do budowy wiaty i zagospodarowania terenu. W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki na kontynuację tej inwestycji.

Plan w dziale zrealizowano w 79,38%;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowane były 4 inwestycje na kwotę - 68.512 zł:

1. „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2”. Plan na to zadanie wynosił - 17.712 zł, realizacja - 17.501,37 zł. Wydatki dotyczyły zakończenia prac związanych z utworzeniem obiektu. W 2017 roku sposobem gospodarczym ogrodzono boisko i teren działki od strony drogi powiatowej, zamontowano kosz do gry w koszykówkę i siatkę do gry w siatkówkę, zbudowano wiatę drewnianą pokrytą blachą trapezową. Całkowity koszt na przestrzeni trzech lat stanowi kwotę - 53.927,79 zł,

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie”. Wydatki wyniosły - 24.296,16 zł, na planowaną kwotę - 25.000 zł i dotyczył przede wszystkim zamontowania 2 bramek do piłki nożnej, ogrodzenia boiska, zamontowania siatki do gry w siatkówkę i wykonania monitoringu wizyjnego boiska, placu zabaw oraz budynku szkoły. Łączny koszt wykonania obiektu to kwota - 31.854,54 zł,

3. „Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach”. Na zagospodarowanym w latach 2015-2016 terenie po zwirowni w miejscowości Chodźki wykonano prace związane z podwyższeniem elementów ogrodzenia placu sportowo – rekreacyjnego (piłko chwyty za bramkami), wykonano bramę wjazdową i zbudowano wiatę drewnianą. Realizacja wydatków wyniosła - 9.750,29 zł na plan - 10.000 zł,

4. „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”. Ostatnie zadanie w tym dziale dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020. Zakres inwestycji dotyczy budowy 6 placów zabaw na terenie gminy Raczki i siłowni zewnętrzne w msc. Raczki oraz działań promocyjnych. Realizacji nastąpi w roku bieżącym, a planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych zgodnie z umową z dnia 14 lutego br. to kwota - 249.600 zł. Koszt dokumentacji stanowił kwotę - 14.760,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2017 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 24.362.767,45 zł, wykonane w wysokości – 23.259.528,28 zł, tj. 95,47%.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2017 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 12 stycznia 2017 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 2017	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	191.000,00	184.827,41	96,77
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	0,00	55,50	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	187.000,00	180.771,91	96,67

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	191.000,00	184.827,41	96,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.392,00	131.548,61	96,45
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	48.960,00	47.836,51	97,71
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 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2017	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	450,00	423,90	94,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 232,00	111 674,30	97,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20 260,00	18 001,13	88,85
Składki na fundusz pracy	4120	1 900,00	1 873,18	98,59
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 150,00	9 137,69	99,87
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	29 000,00	28 917,87	99,72
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup energii	4260	160,00	103,95	64,97
Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	130,00	86,67
Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	4 379,63	97,33
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 167,37	58,37
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	66,86	44,57
Różne opłaty i składki	4430	200,00	103,60	51,80
Odpisy na zfs	4440	3 837,00	3 836,93	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	523,00	523,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	288,00	288,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00	100,00
Razem	x	191 000,00	184 827,41	96,77

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 96,77%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 111.674,30 zł,
- pochodne od płac – 19.874,31 zł,
- pozostał koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 753,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły higieniczne, książeczki na nagrody, itp.) – 9.137,69 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.330 woluminów – 28.917,87 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 193 woluminy – 4.000,00 zł,
- zakup wody - 103,95 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego i płacowego, utrzymanie strony BIP, abonament radiowy, usługi bhp, opłata za teatrzyk dla dzieci, itp.) – 4.379,63 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.167,37 zł,
- podróże służbowe krajowe - 66,86 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 103,60 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.836,93 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 811,00 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 2017 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 12 stycznia 2017 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 2017	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	321.000,00	313.792,16	97,75
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, darowizna pieniężna, dochody płatnika)	0,00	459,10	0,00
	b) dotacja z budżetu gminy	321.000,00	313.333,06	97,61

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	321.000,00	313.792,16	97,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.940,00	225.191,16	99,23
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	83.220,00	79.771,01	95,86
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 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	1.032,25
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	1.032,25
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2017	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	540,95	63,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148.800,00	148.304,18	99,67
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.690,00	26.998,77	97,50
S-ki na fundusz pracy	4120	2.950,00	2.488,20	84,35
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.500,00	47.400,01	99,79
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000,00	38.116,17	95,29
Zakup energii	4260	4.000,00	3.081,14	77,03
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	110,00	36,67
Zakup pozostałych usług	4300	37.920,00	37.641,10	99,26
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	822,60	82,26
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	133,72	33,43
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	48,00	4,80
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	5.100,00	5.088,46	99,77
Podatek od nieruchomości	4480	1.950,00	1.950,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	440,00	432,00	98,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.100,00	636,86	57,90
Razem		321.000,00	313.792,16	97,75

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 97,75%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 540,95 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 148.304,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii i wakacji, wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych, pogadanek, konferansjerki, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz autorskich koncertów i pokazów) - 47.400,01 zł,
- pochodne od płac – 29.486,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - **2.481,85 zł**, art. gospodarstwa domowego do świetlicy, ziemi i kwiatów do nasadzeń, kwiatów doniczkowych, świetlówek, zestawu kabli do nagłośnienia, banerów, wycieraczek, artykułów budowlanych i malarskich do odnowienia pomieszczeń GOKu, sceny i wykonania Muralu, artykułów dekoracyjnych, wieszaków, magnesów, koszulek Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, bluzek dla zespołu Zorniczeńka - **6.971,15 zł**, środków czystości i artykułów chemicznych - **2.263,62 zł**, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Majówka z Raczkowiakami, Dzień Dziecka, Moto Retro, Palinocka, zawodów wędkarskich, Narodowe czytanie Wesela, podsumowanie roku kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne, Noce z baśnią w GOKu, Wieczory historyczne, Święto Niepodległości Polski, Mikołajki, Raczkowska Wigilia Integracyjna /artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, wiązanki kwiatów, znicze, nagrody i pamiątki za udział w Konkursach Wielkanocnych , na wianek palinockowy, konkursach recytatorskich, konkursie plastycznym na Szopkę/**10.888,55 zł**) – 22.605,17 zł,
- zakup oleju opałowego - 15.511,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.081,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi i szkolenia bhp - **1.200,00 zł**, opłaty bankowe, usługi kurierskie, pocztowe, monitoring, utrzymanie strony BIP, aktualiz. progr. FAKT , odnowienie podpisu - **2.841,78 zł**, opłaty za przegląd oświetlenia, gaśnic, hydrantów , usługi kominiarskie, strojenie pianina, renowację ławek, wymianę oświetlenia w sali kameralnej - **3.374,71 zł**, opłata za odbiór ścieków - **1.327,97 zł**, pozostałe koszty związane z organizacją zajęć, imprez i uroczystości : Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji 3 Maja, Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne , otwarcie Muralu, Lato nad Rospudą, projekcja filmów „Pan Tadeusz” i „Austeria”, Dożynki Powiatowe, Święto Niepodległości Polski , Mikołajki, Raczkowska Wigilia Integracyjna /warsztaty rękodzielnicze, prezentacje, wystawy, ochrona imprez, usługa TOI-TOI, obsługa techniczna imprez, usługi cateringowe, usługi pielęgniarstwa, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci, plakaty, ulotki, zaproszenia, podziękowania/ - **28.896,64 zł**) - 37.641,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 822,60 zł,
- delegacje służbowe - 133,72 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz organizowanych imprez - 48,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 5.088,46 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.950,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł,
- szkolenia pracowników - 636,86 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 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Plan 3 kw. 2016	21 566 819,98	20 152 654,98	1 921 949,00	110 000,00	2 893 315,00	1 249 500,00	8 881 811,00	6 116 637,98	1 414 165,00	845 615,00	568 550,00	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Prognoza 2017	23 546 988,45	22 476 748,01	2 083 515,00	105 000,00	3 058 808,00	1 373 000,00	8 721 789,00	8 226 962,12	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
% wskaźnik realizacji	100,23	100,71	102,27	105,07	103,71	105,16	100,49	99,34	90,16	36,76	96,91	
2018	23 936 346,00	22 883 546,00	2 266 065,00	110 000,00	3 101 281,00	1 410 000,00	10 072 952,00	7 145 177,00	1 052 800,00	0,00	1 052 800,00	
2019	22 628 456,00	21 545 000,00	2 250 000,00	125 000,00	3 090 000,00	1 420 000,00	9 000 000,00	7 080 000,00	1 083 456,00	0,00	1 083 456,00	
2020	21 860 000,00	21 860 000,00	2 320 000,00	135 000,00	3 100 000,00	1 430 000,00	9 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 078 600,00	22 078 600,00	2 350 000,00	135 000,00	3 105 000,00	1 430 000,00	9 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 299 300,00	22 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 522 400,00	22 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 747 600,00	22 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 975 100,00	22 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 204 800,00	23 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16
Plan 3 kw. 2016	22 050 039,98	19 469 794,98	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 580 245,00
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
Prognoza 2017	24 362 767,45	21 704 217,45	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 658 550,00
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60
% wskaźnik realizacji	95,47	95,38	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	96,21
2018	24 449 511,00	20 492 659,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 956 852,00
2019	21 441 085,00	20 135 272,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	6 600,00	9 200,00	1 305 813,00
2020	20 973 966,27	20 235 900,27	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	738 066,00
2021	21 337 108,00	20 337 100,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 000 008,00
2022	21 557 808,00	20 438 780,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 119 028,00
2023	21 780 908,00	20 540 980,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 239 928,00
2024	22 004 300,00	20 643 680,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 360 620,00
2025	22 738 040,00	20 746 900,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 991 140,00
2026	22 967 674,00	20 850 630,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 117 044,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-483 220,00	2 266 642,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	2 094 722,00	483 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	-815 779,00	2 705 634,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	1 979 000,00	109 588,00	20 443,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
% wskaźnik realizacji	x	89,69	0,00	0,00	100,00	0,00	85,90	0,00	100,00	0,00
2018	-513 165,00	2 197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 881,00	513 165,00	0,00	0,00
2019	1 187 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	886 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 371,00	1 187 371,00	513 165,00	0,00	513 165,00	0,00	0,00
2020	886 033,73	886 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 492,00	741 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	743 300,00	743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 060,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 126,00	237 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Plan 3 kw. 2016	5 243 706,00	0,00	682 860,00	854 780,00
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Prognoza 2017	5 002 755,23	0,00	772 530,56	1 478 721,56
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
% wskaźnik realizacji	94,42	0,00	250,46	178,61
2018	5 515 366,73	0,00	2 390 887,00	2 390 887,00
2019	4 327 995,73	0,00	1 409 728,00	1 409 728,00
2020	3 441 962,00	0,00	1 624 099,73	1 624 099,73
2021	2 700 470,00	0,00	1 741 500,00	1 741 500,00
2022	1 958 978,00	0,00	1 860 520,00	1 860 520,00
2023	1 217 486,00	0,00	1 981 420,00	1 981 420,00
2024	474 186,00	0,00	2 103 920,00	2 103 920,00
2025	237 126,00	0,00	2 228 200,00	2 228 200,00
2026	0,00	0,00	2 354 170,00	2 354 170,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+9.5)}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2017	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	3,79%	11,57%	12,87%	TAK	TAK
Wykonanie	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	11,57%	12,87%	TAK	TAK
% wskaźnik	98,70	98,70	0,00	98,70	221,37	100,00	100,00	x	x
2018	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,99%	8,92%	10,22%	TAK	TAK
2019	5,90%	3,56%	0,00	3,56%	6,23%	6,96%	8,26%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,43%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,89%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,34%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,80%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 998 597,84	1 661 222,00	877 000,00	0,00	877 000,00	1 570 446,00	743 978,00	265 821,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Prognoza 2017	0,00	0,00	8 184 275,05	1 607 278,00	14 760,00	0,00	14 760,00	1 524 961,00	606 589,00	527 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 491,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00		
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	94,55	96,90	100,00	0,00	100,00	99,27	85,22	100,00		
2018	0,00	0,00	8 166 624,00	1 692 813,00	661 623,00	61 898,00	599 725,00	3 075 034,00	555 818,00	326 000,00		
2019	1 187 371,00	1 187 371,00	8 201 200,00	1 660 000,00	1 261 873,00	26 597,00	1 235 276,00	1 235 276,00	70 537,00	0,00		
2020	886 033,73	886 033,73	8 241 710,00	1 670 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	738 066,00	0,00		
2021	741 492,00	741 492,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 008,00	0,00		
2022	741 492,00	741 492,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 028,00	0,00		
2023	741 492,00	741 492,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 928,00	0,00		
2024	743 300,00	743 300,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 620,00	0,00		
2025	237 060,00	237 060,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 140,00	0,00		
2026	237 126,00	237 126,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 044,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Wykonanie	29 366,74	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 742,00	40 742,00	0,00	511 947,00	485 088,00	0,00	61 898,00	61 898,00	0,00
2019	21 872,00	21 872,00	0,00	545 061,00	534 480,00	0,00	26 597,00	12 477,00	0,00
2020	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 852,00	987 573,00	630 000,00	678 279,00	326 344,00	345 253,00	0,00	513 165,00	0,00
2019	1 235 276,00	534 480,00	1 140 000,00	714 916,00	594 939,00	119 977,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	648 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	504 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	% wskaźnik realizacji	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 990 936,00	14 760,00	14 760,00	100,00	661 623,00	1 261 873,00	2 680,00	1 926 176,00
1.a	- wydatki bieżące				91 175,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	26 597,00	2 680,00	91 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 899 761,00	14 760,00	14 760,00	100,00	599 725,00	1 235 276,00	0,00	1 835 001,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 990 936,00	14 760,00	14 760,00	100,00	661 623,00	1 261 873,00	2 680,00	1 926 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 175,00	0,00	0,00	0,00	61 898,00	26 597,00	2 680,00	91 175,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>91 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 898,00</i>	<i>26 597,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>91 175,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 899 761,00	14 760,00	14 760,00	100,00	599 725,00	1 235 276,00	0,00	1 835 001,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczek</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>349 761,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>	<i>239 725,00</i>	<i>95 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 001,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2017 r. został wykorzystany w 100,00% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	28,3400	4.149.089,99	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 ha	13,7789 1,4193				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0210 ha	7,0667				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - 0,0192 ha	4,0417				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	128,5233 128,5233				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,6077 3,6077				
RAZEM:	175,1434			4.149.089,99	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	62.316,15
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64		
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	48.298,01		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	43.849,80		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	247.286,44		
Razem:	5	957.302,44	407.127,04		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	141.690,19		
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	78.847,51		
budynek admin. - biurowy po byłym posterunku policji	1	45.075,00	32.775,22		
Razem:	3	492.111,00	253.312,92		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniuku 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	237.999,10
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego	1	45.000,00	45.000,00
Razem:	7	851.629,55	428.807,67
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	513.668,24
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	530.148,84
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.489,86
wiaty przystankowe	10	21.675,41	18.846,24
budynek garażowy przy ul. 1-go Maja	1	11.612,50	11.612,50
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka	1	35.171,51	0,00
Razem:	16	150.894,90	112.569,69
RAZEM:	33	3.229.707,26	1.731.966,16
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	35.298,08
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	50.201,38
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	35.415,88
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	33.727,81
boisko w m. Bakaniu na dz. 101/1	1	21.882,70	1.395,02
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	894,04
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	53.927,79	1.011,15
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	238,91
Razem:	8	1.081.083,95	158.182,27
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	7.600,83
chodniki	m ²	265.076,32	205.263,78
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	11.483,15
ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987	1	4.265,60	3.327,37
Razem:	x	369.122,02	290.410,46
3. 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	8.376,92
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	79.347,94
droga Bolesty	1	41.506,77	35.360,69
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.109,16
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	68.487,28
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	46.166,33
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	35.087,70
ulica Słoneczna	1	471.020,73	256.151,38
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	299.771,64
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	188.982,37

droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	31.677,30
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	67.357,61
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	89.228,35
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	153.455,12
ulica Chłodna	1	13.620,00	12.121,80
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	199.071,54
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	523.170,63
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	57.250,61
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	279.250,11
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	57.073,95
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	17.128,80
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	18.501,30
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	154.906,56
ulica Chrobrego	1	29.576,10	10.758,27
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	26.546,41
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	104.280,00
ulica Stodolna	1	5.820,47	2.117,19
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	102.856,05
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	23.419,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	401.074,81
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	30.826,31
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	61.250,99
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	365.438,99
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	6.226,66
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	15.259,50
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	86.354,28
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	4.261,95
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	109.838,36
ulica Raczkowska	1	205.340,82	30.031,10
ulica Chłodna	1	238.796,40	27.702,46
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	246.344,86
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	110.795,84
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	91.268,46
ulica Kościelna	1	399.830,82	37.484,15
ulica Browarna	1	87.334,67	7.860,12
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	10.538,82
oświadczenie uliczne w m. Jaški	1	76.966,95	4.101,26
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	57.010,72	2.639,23
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	1.993,27
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	557.261,77	25.076,78
droga Małe Raczki	1	281.220,09	12.654,49
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej	1	87.482,50	1.968,36
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	136,97
oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	245,46
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	4.143,56
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	0,00
Razem:	57	18.833.096,85	4.721.086,52
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie	1	122.706,70	6.518,91

szlaku wodnego w m. Raczki			
RAZEM:	x	20.406.009,52	5.176.981,16
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			
1. Kotły grzejne i parowe			
piec c.o. w Agronomówce	1	3.500,00	3.500,00
RAZEM:	1	3.500,00	3.500,00
5. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy	4	35.400,05	33.683,80
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	5	63.400,05	61.683,80
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądotwórczy z FS dal Małych Raczek	1	3.889,99	700,20
Razem	2	11.209,99	8.020,20
2. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	1.797,44
Razem:	2	18.246,72	6.563,36
3. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	3.541,39
4. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	2.788,00
5. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	1.031,40
6. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	1.358.531,08
sanie lodowe	1	6.320,00	842,64
Razem:	340	5.443.414,31	1.359.373,72
RAZEM:	367	5.503.323,92	1.381.318,07
7. 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 Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	31.274,35
Razem:	3	136.455,59	134.194,86
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	227.180,91
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	31.000,00
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	231.852,08
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
Razem:	7	888.087,50	875.225,90
RAZEM:	12	1.039.363,09	1.024.240,76
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	1.235,74

Razem	2	16.336,97	13.865,49
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	2.650,00
Razem:	2	13.443,50	10.793,50
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	23.560,01
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	11.083,33
Razem	3	96.700,01	90.283,34
RAZEM:	7	136.850,48	125.312,33
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	34.531.244,31	9.504.219,28
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz):			
komputery	35	52.974,89	52.974,89
laptopy	6	9.410,00	9.410,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	2	2.529,76	2.529,76
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	6	1.427,40	1.427,40
niszczarka	2	1.897,46	1.897,46
drukarki	25	16.117,89	16.117,89
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	233.599,03	233.599,03
RAZEM INWENTARZ	x	322.451,43	322.451,43
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	13.923,73	13.923,73
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	166.825,12	166.825,12
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	40.907,71	40.907,71
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	31.520,13	31.520,13
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	19.994,85	19.994,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	21.974,18	21.974,18
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	1.258,49	1.258,49
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	26.678,65	26.678,65
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP Wierciochy			
inwentarz	x	4.159,00	4.159,00
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	33.887,49	33.887,49

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 35.414.476,23 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :	4	10.380.263,74	3.781.974,50
Budynek SP w Raczkach	1	4.345.715,75	1.878.633,14
Budynek w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	780.641,32
Sala sportowa	1	3.630.893,08	966.501,44
POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85.376,43	43.360,98
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	37.614,28
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	3	897.233,41	132.717,67
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	156.318,29	26.300,27
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74.929,45	7.430,51
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	665.985,67	98.986,89
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	31.614,09	18.102,97
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.660,80
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	4.902,67
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1	9.840,00	2.123,80
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	2.123,80
ŚRODKI TRANSPORTU :	5	1.224.727,50	848.164,65
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	207.580,50
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	171.461,40
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	2.594,75
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	8	47.581,81	15.208,97
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7.492,01	7.492,01
Karuzela tarczowa z siedziskiem w Kuriankach	1	5.412,00	1.127,50
Kocioł wodny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	833,33
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	125,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	153,33
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		12.676.636,98	4.841.653,54
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1.477,00 - kserokopiarki (1 szt.) - 3.636,82 - laptopy (17szt.) - 35.787,00 - drukarki (3 szt.) - 1.295,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3 szt.) - 7.033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.)- 2.500,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29.451,00		1.087.329,28	1.087.329,28

<ul style="list-style-type: none"> - projektor (1szt.) - 3.013,50 - projektor (1szt) - 2.844,00 - projektory (3 szt.) - 7.740,00 - 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 komputer. 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 - dwa komputery z wyposażeniem i oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymane w ramach Programu Nauczania Począt. do Punktu Przedszkolnego - 8.735,98 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczek” - 77.455,00 - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 57.256,50 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 706.776,39 			
<p><u>Gimnazjum w Raczkach</u> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14.366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner) - 12.212,16 - komputery (17 szt.) - 24.707,41 - laptopy (12 szt.) - 29.384,01 - drukarki (4 szt.) - 1.955,00 - rzutniki multimedialne (2 szt.) – 1.764,80 - projektory (4 szt.) - 11.420,00 - instrument klawiszowy Casio – 1.350,00 - projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4.588,89 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 349.986,87 		451.736,00	451.736,00
<p><u>BOS w Raczkach</u> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 zestawy komputerowe – 8.169,00 - 3 drukarki - 1.420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1.055,00 - 1 laptop - 2.190,00 - meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy – 32.442,73 		45.277,23	45.277,23
Razem inwentarz:		1.584.342,51	1.584.342,51
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		113.699,30	113.699,30

Gimnazjum w Raczkach		117.452,91	117.452,91
Razem:		231.152,21	231.152,21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		4.857,11	4.857,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		16.777,59	16.777,59
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		8.908,70	8.908,70
Razem:		30.543,40	30.543,40

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 14.522.675,10 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9.000,00	8.321,74
Szafa przesuwana	1	5.000,00	5.000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4.000,00	3.321,74
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		81.438,36	81.438,36
Komputery	11	31.060,80	31.060,80
Monitory	6	2.086,99	2.086,99
Drukarki laserowe	6	5.244,00	5.244,00
Kserokopiarki	3	3.355,00	3.355,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	2	3.800,00	3.800,00
telefax	2	1.561,00	1.561,00
Niszczonek Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Pozostały inwentarz		32.422,59	34.422,59
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		18.244,05	18.244,05
Wartości niematerialne i prawne	x	18.244,05	18.244,05

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 108.682,41 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI:	2	72.199,00	22.349,47
budynek magazynowy	1	55.327,00	10.017,73
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	12.331,74
2. KOLEKTORY:		5.870.432,48	2.257.060,92
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	79.722,93
kolektor sanitarny I,II,III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	604.491,57
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	9.495,86
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	294.827,61
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 tłoczzonej DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	663.684,32
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV – 180,6 m /21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 425 mm – 20 kpl.		126.128,80	45.406,40
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	499,30
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478.364,41	102.250,40
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1.760.914,84	376.395,56
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266.235,36	51.915,89
3. BUDOWLE:	5	3.935.843,18	1.168.921,35
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.296,00
studnia wiercona	1	1.188,00	1.188,00
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.862.977,07	1.096.346,38
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	56.899,19
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	7	618.363,82	545.884,62
ciągnik „ZETOR”	1	20.961,75	20.961,75
pryczepa	1	1.484,22	1.484,22
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	270.000,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	106.260,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	98.450,80
5. SPRZĘT, MASZyny I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	378	6.764.450,43	2.791.939,78
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
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy	2	17.210,00	17.210,00
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	17.712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	4.510,00
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	61	1.006.138,83	452.762,46
przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Raczki	308	5.697.873,80	2.279.149,52
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		159.556,16	159.556,16
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M	4	6.907,82	6.907,82

Raczki			
Notebok „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	5	5.273,72	5.273,72
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		139.709,17	139.709,17
7. WODOCIĄGI, w tym:		10.451.136,71	6.078.098,21
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	303.093,02
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	721.853,02
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	276.586,23
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	100.540,81
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	70.049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	134.014,76
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	55.603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.		131.265,48	131.265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.		54.347,79	54.347,79

Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	141.305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	29.508,17
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	75.066,21
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	291.502,01
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	211.606,06
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	159.192,95
Wodociąg Chodźki – 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	165.937,19
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	185.309,26
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	144.794,26
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	117.918,00
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	84.837,93
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	919.011,35

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	801.419,60
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	7.641,16
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	92.002,56
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	139.552,32
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	24.939,93
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	14.336,58
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	117.297,87
Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki – Żubrynek, Korytki Kolonia – Wysokie, Koniecbór – Józefowo, Kolonia Wronowo, Słoboda, Małe Raczki – Chodźki, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze	809.855,83	170.069,71
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1.152.990,61	229.156,89
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	99.884,04

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 27.871.981,78 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

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 2017 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 0,8046 ha położone w obrębie ewidencyjnym:

1) 0016 Planta (wydzielone pod drogę gminną publiczną w miejscowości Planta, w związku z jej przebudową):

- działka nr 111/6 o pow. 0,0057 ha
- działka nr 112/1 o pow. 0,0261 ha
- działka nr 109/4 o pow. 0,0346 ha
- działka nr 59/1 o pow. 0,0340 ha
- działka nr 103/6 o pow. 0,0284 ha
- działka nr 104/7 o pow. 0,0110 ha
- działka nr 106/2 o pow. 0,0472 ha
- działka nr 103/4 o pow. 0,0336 ha,
- działka nr 62/1 o pow. 0,0825 ha
- działka nr 77/1 o pow. 0,0451 ha,
- działka nr 118/1 o pow. 0,0973 ha
- działka nr 60/1 o pow. 0,0064 ha
- działka nr 60/2 o pow. 0,0665 ha,
- działka nr 57/1 o pow. 0,1835 ha,
- działka nr 58/3 o pow. 0,0320 ha
- działka nr 56/5 o pow. 0,0407 ha.

2)0019 Raczki:

–dz. nr ewid. 563/4 o pow. 0,0300 ha (wydzielona pod drogę gminną publiczną celem uregulowania jej przebiegu);

II.W drodze darowizny od Powiatu Suwalskiego z siedzibą przy ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki przeszła na własność Gminy Raczki nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Dowspuda, gm. Raczki oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 58/2 o powierzchni 0,1500 ha z przeznaczeniem na usługi rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Raczki (zgodnie z *Zarządzeniem Nr 248/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2017r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego*). Umowę darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4252/2017 podpisano w dniu 24.05.2017r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 1.500 zł. Koszty związane z darowizną nieruchomości poniosła Gmina Raczki.

III.Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:

1.*Zarządzeniem nr 275/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki* przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki, w tym oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 545/13 i 545/6 o łącznej powierzchni 0,0921 ha, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą. Przetarg zgodnie z *Zarządzeniem Nr 283/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości* położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 15.12.2017r. i został rozstrzygnięty dla jednej ww. nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 53.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości. 54.060 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 11864/2017 podpisano w dniu 29.12.2017r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

IV.Odszkodowania wypłacone w 2017 r. za działki gruntu wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki:

1.Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze.

Na podstawie przyjętych protokołów z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 2,70 zł brutto. Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 1.687,50 zł (ułamkowa część odszkodowania - udział 1/2) za działki gruntu w obrębie Rudniki o łącznej powierzchni 0,1250 ha oznaczone numerami ewid. 171/2, 225/1 i 225/2.

2.Działka gruntu wydzielona pod drogę gminną w obrębie Ziółkowo o powierzchni 0,0518 ha oznaczona numerem geodezyjnymi 193/4. W trakcie rokowań doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania za ww. działkę wraz z nakładami na łączną kwotę 5.200,00 zł.

3.Działka gruntu wydzielona pod drogę gminną w obrębie Raczki o powierzchni 0,0300 ha oznaczona numerem geodezyjnymi 563/4. W trakcie rokowań doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania za ww. działkę na łączną kwotę 7.800,00 zł.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2017 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.087,00	4.086,90	100,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	71.000,00	66.692,51	93,93
3.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	120.000,00	44.106,07	36,76
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	100,00	7,97	7,97
Razem:		195.187,00	114.893,45	58,86