

**ZARZĄDZENIE NR 338/14  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 14 marca 2014 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 2013 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2013 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 23.152.094 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17.514.268 zł,

b) dochody majątkowe - 5.637.826 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 24.947.415,58 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 18.661.648,78 zł,

b) dochody majątkowe - 6.285.766,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 27.988.999 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 15.324.802 zł,

b) wydatki majątkowe - 12.664.197 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 27.026.246,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 14.494.745,84 zł,

b) wydatki majątkowe - 12.531.500,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

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

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

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

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

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

9. Przyjąć 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 10;

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 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 31.12.2013 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

**Roman Fiedorowicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/14  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki  
za rok 2013.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 437,00	528 735,64	100,06
630	Turystyka	61 537,00	709 477,79	1.152,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.226,00	1 275 499,45	1.514,38
750	Administracja publiczna	82 404,00	83 268,19	101,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,66	99,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239,00	5 239,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 228 379,00	4 295 206,80	101,58
758	Różne rozliczenia	9 448 224,00	9 449 818,84	100,02
801	Oświata i wychowanie	194 296,00	197 459,30	101,63
851	Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 421 120,00	2 310 560,86	95,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 859,00	170 402,04	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 160,00	5 919 535,51	99,91
926	Kultura fizyczna	5,00	5,50	110,00
<b>Razem:</b>		<b>23 152 094,00</b>	<b>24 947 415,58</b>	<b>107,75</b>

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 266,00</b>	<b>285 564,64</b>	<b>100,10</b>
	01095		Pozostała działalność	285 266,00	285 564,64	100,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 801,69	112,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 766,00	282 762,95	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 226,00</b>	<b>1 275 499,45</b>	<b>1 514,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 226,00	1 275 499,45	1 514,38

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 174,35	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 347,00	83 141,89	110,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	1 188 089,06	25 251,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 404,00</b>	<b>83 268,19</b>	<b>101,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	70 915,20	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 909,00	70 909,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 495,00	12 352,99	107,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 857,90	117,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	6 495,09	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>	<b>1 036,66</b>	<b>99,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,66	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	1 036,66	99,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 239,00	5 239,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 239,00	5 239,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 228 379,00</b>	<b>4 295 206,80</b>	<b>101,58</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	115,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115,00	115,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 175,00	719 190,50	106,84
		0310	Podatek od nieruchomości	565 387,00	610 784,00	108,03
		0320	Podatek rolny	1 640,00	1 688,00	102,93
		0330	Podatek leśny	68 725,00	68 353,00	99,46
		0340	Podatek od środków transportowych	35 757,00	35 912,00	100,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 779,00	177,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116,00	124,50	107,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	550,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 835,00	1 331 652,79	103,56
		0310	Podatek od nieruchomości	473 600,00	499 811,08	105,53
		0320	Podatek rolny	625 160,00	631 529,77	101,02
		0330	Podatek leśny	13 575,00	14 096,00	103,84
		0340	Podatek od środków transportowych	61 600,00	62 288,70	101,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 880,00	74,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	208,00	104,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 820,00	105,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	103 885,00	115,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 134,24	122,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 742,00	759 160,40	104,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 829,00	104,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	398 657,00	408 462,19	102,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 805,00	56 804,97	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 280,00	274 313,63	107,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,61	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 512,00	1 485 088,11	96,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 512,00	1 474 689,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 399,11	103,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 448 224,00</b>	<b>9 449 818,84</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 444 917,00	5 444 917,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 444 917,00	5 444 917,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 447,00	3 773 447,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 447,00	3 773 447,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 157,00	6 156,98	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 157,00	6 156,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 250,00	28 844,86	105,85
		0920	Pozostałe odsetki	27 250,00	28 844,86	105,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 453,00	196 453,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 453,00	196 453,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 296,00</b>	<b>197 459,30</b>	<b>101,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 407,00	86 406,83	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	505,00	545,00	107,92

		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	27,00	77,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	518,00	110,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 610,00	48 709,68	102,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 099,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 610,00	47 610,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 595,00	58 591,12	103,53
		0830	Wpływy z usług	42 519,00	44 515,12	104,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	100,00
	80110		Gimnazja	405,00	435,00	107,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	54,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	381,00	104,38
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	78,00	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	78,00	97,50
	80195		Pozostała działalność	89 101,00	89 100,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 407,00	86 406,83	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 837,00	65 836,75	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 618,00	11 618,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 694,00	2 693,67	99,99
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 609,00	7 609,07	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 343,00	1 342,76	99,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170,00	1 170,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 120,00</b>	<b>2 310 560,86</b>	<b>95,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 713,00	157 713,58	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 365,65	98,93

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 365,65	98,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 740,00	1 808 656,02	94,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895 700,00	1 790 834,47	94,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 040,00	17 786,35	136,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 718,00	10 458,44	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 966,25	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 718,00	6 492,19	96,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 636,00	60 940,43	90,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 636,00	60 940,43	90,10
	85216		Zasiłki stałe	79 146,00	76 367,41	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 146,00	76 367,41	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 757,00	97 757,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 757,00	97 757,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	4 455,33	96,86
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 455,33	96,86
	85295		Pozostała działalność	240 023,00	239 560,58	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 713,00	157 713,58	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 056,00	134 056,52	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 657,00	23 657,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 402,00	24 402,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 908,00	57 445,00	99,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 859,00</b>	<b>170 402,04</b>	<b>99,73</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 866,00	85 424,58	99,49
		0830	Wpływy z usług	85 866,00	85 424,58	99,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 993,00	84 977,46	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	69 484,80	99,98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 493,00	15 492,66	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 042,00</b>	<b>586 417,50</b>	<b>99,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 400,00	538 244,16	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	533 225,00	531 690,00	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	4 904,16	148,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	1 650,00	88,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 356,00	24 356,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 356,00	24 356,80	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 179,86	49,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 179,86	49,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,68	101,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,68	101,36
	90095		Pozostała działalność	18 736,00	18 586,00	99,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,00	18 586,00	99,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>110,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5,00	5,50	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,50	110,00
<b>Razem bieżące</b>				<b>17 514 268,00</b>	<b>18 661 648,78</b>	<b>106,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 120,00	244 120,41	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 171,00</b>	<b>243 171,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 171,00	243 171,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 171,00	243 171,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 537,00</b>	<b>709 477,79</b>	<b>1 152,93</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	709 477,79	1 152,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 537,00	709 477,79	1 152,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	709 477,79	1 152,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 153,00	532 108,34	1 152,92
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 384,00	177 369,45	1 152,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 333 118,00</b>	<b>5 333 118,01</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 333 118,00	5 333 118,01	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 333 118,00	5 333 118,01	100,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>5 637 826,00</b>	<b>6 285 766,80</b>	<b>111,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	709 477,79	1 152,93
<b>Ogółem:</b>				<b>23 152 094,00</b>	<b>24 947 415,58</b>	<b>107,75</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>305 657,00</b>	<b>953 598,20</b>	<b>311,98</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 766,00	282 762,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	282 762,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 766,00	282 762,95	100,00
750			Administracja publiczna	70 909,00	70 909,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	70 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 909,00	70 909,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,66	99,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,66	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	1 036,66	99,87
852			Pomoc społeczna	1 924 102,00	1 819 202,72	94,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 700,00	1 790 834,47	94,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895 700,00	1 790 834,47	94,47
	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.	4 000,00	3 966,25	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 966,25	99,16
	85295		Pozostała działalność	24 402,00	24 402,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 402,00	24 402,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 278 815,00</b>	<b>2 173 911,33</b>	<b>95,40</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	12 494,00	14 490,15	115,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 542,00	5 538,32	156,36
		0830	Wpływy z usług	3 542,00	5 538,32	156,36
	80195		Pozostała działalność	8 952,00	8 951,83	100,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 609,00	7 609,07	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 343,00	1 342,76	99,98
852			Pomoc społeczna	157 713,00	157 713,58	100,00
	85295		Pozostała działalność	157 713,00	157 713,58	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 056,00	134 056,52	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 657,00	23 657,06	100,00
<b>Razem:</b>				170 207,00	172 203,73	101,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/14  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki  
za rok 2013.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 107 085,00	2 106 560,85	99,98
600	Transport i łączność	844 766,00	813 942,68	96,35
630	Turystyka	1 200 354,00	1 171 801,45	97,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 565,00	267 551,16	75,89
710	Działalność usługowa	64 610,00	59 884,38	92,69
750	Administracja publiczna	1 839 610,00	1 790 200,20	97,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,66	99,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 203,00	239 006,53	99,09
757	Obsługa długu publicznego	322 910,00	250 713,97	77,64
758	Różne rozliczenia	41 625,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 855 850,00	6 550 233,79	95,54
851	Ochrona zdrowia	59 785,00	56 266,33	94,11
852	Pomoc społeczna	3 098 278,00	2 908 082,65	93,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 617,00	388 381,36	88,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 895 354,00	9 868 839,23	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 210,00	439 348,04	97,59
926	Kultura fizyczna i sport	177 139,00	114 397,24	64,58
	<b>Razem:</b>	<b>27 988 999,00</b>	<b>27 026 246,52</b>	<b>96,56</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 266,00</b>	<b>295 742,41</b>	<b>99,82</b>
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 979,46	96,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 979,46	96,14
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	282 762,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	2 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,51	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,12	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,53	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 237,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	277 222,00	277 221,29	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>508 658,00</b>	<b>508 388,61</b>	<b>99,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	508 658,00	508 388,61	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 284,00	50 283,59	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	337 499,00	337 498,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 875,00	120 606,32	99,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 565,00</b>	<b>267 551,16</b>	<b>75,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 565,00	267 551,16	75,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	415,48	41,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 837,00	22 644,00	26,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	23 687,36	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 840,27	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	4 365,21	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,32	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	60 918,60	79,12
		4260	Zakup energii	16 864,00	15 370,97	91,15
		4270	Zakup usług remontowych	19 337,00	19 336,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 905,00	57 122,99	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	35 663,00	35 292,51	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	24 276,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 610,00</b>	<b>59 884,38</b>	<b>92,69</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 610,00	38 660,88	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	38 660,88	97,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	21 223,50	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 223,50	84,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 839 610,00</b>	<b>1 790 200,20</b>	<b>97,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 207,00	123 775,42	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,54	54,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 474,00	88 473,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 820,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 296,00	16 295,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	971,25	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 537,16	60,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	6 010,19	78,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	325,17	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	89,00	18,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00	95 495,17	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	82 000,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	13 291,23	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 866,00	1 427 928,48	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	3 414,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 684,00	911 631,55	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00	72 989,59	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	163 575,88	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	22 158,75	88,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 263,00	11 263,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 073,00	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 290,00	94 246,42	93,97
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 565,91	81,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 293,85	98,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 807,96	70,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 655,56	95,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 885,95	90,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 588,56	59,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 262,22	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 083,00	22 015,32	99,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 510,82	90,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 973,00	2 951,50	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	1 642,28	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 309,22	99,94
	75095	Pozostała działalność	143 964,00	140 049,63	97,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	55 800,00	97,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 916,00	48 916,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 483,24	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 928,00	14 101,13	94,46
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 749,26	93,75
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>	<b>1 036,66</b>	<b>99,87</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,66	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00	482,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,42	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	472,24	99,84
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 462,00</b>	<b>224 265,65</b>	<b>99,03</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 462,00	224 265,65	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 994,20	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 411,00	107 410,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 872,80	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 666,00	23 035,67	93,39
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 984,01	93,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 734,00	10 733,95	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 671,00	11 670,70	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	515,16	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,54	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 775,00	12 773,88	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>322 910,00</b>	<b>250 713,97</b>	<b>77,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 910,00	250 713,97	77,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 910,00	250 713,97	77,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 625,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 625,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 845 850,00</b>	<b>6 543 591,79</b>	<b>95,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 341,00	2 927 079,33	94,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 989,00	342 989,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 725,00	126 716,65	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 769,00	1 585 751,68	93,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 373,00	113 314,03	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 265,00	299 951,51	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316,00	38 085,08	82,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 170,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 591,00	242 591,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 726,00	17 725,48	100,00
		4260	Zakup energii	21 546,00	20 582,23	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 640,00	17 640,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	35,00	2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 714,00	25 192,29	90,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	643,28	64,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 357,85	94,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,10	55,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	272,15	13,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 619,00	89 619,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 328,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 039,00	381 001,55	98,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 665,00	46 665,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 354,00	20 353,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 281,00	222 280,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,00	15 997,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 264,00	42 263,66	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	5 672,11	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,00	3 723,17	63,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 534,00	6 533,07	99,99
	4260	Zakup energii	4 937,00	4 090,00	82,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	942,95	49,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 611,00	214 317,09	96,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 695,00	25 695,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,00	7 323,02	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 592,00	90 591,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 014,90	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	18 755,10	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 641,50	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 532,23	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	5 162,02	99,98
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00	16 379,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 675,00	2 507,11	68,22
	4260	Zakup energii	3 752,00	3 654,00	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 945,99	64,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 842,00	19 836,62	86,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	6 278,00	100,00
80110		Gimnazja	1 948 644,00	1 884 025,85	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 799,00	109 039,66	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 898,00	1 228 322,23	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 186,00	95 574,33	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 068,00	235 710,24	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 969,00	30 228,40	86,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 736,00	53 883,85	77,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 121,00	7 054,94	86,87
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 297,23	78,22
	4270	Zakup usług remontowych	11 879,00	11 878,59	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	22 902,00	22 901,62	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,72	87,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 839,70	52,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	833,96	69,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 298,38	91,94



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 654,00	69 654,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 456,00	540 978,09	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 490,66	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 860,00	172 859,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 528,41	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 049,00	31 048,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	2 441,59	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 890,00	231 889,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 787,00	25 152,85	79,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	385,00	32,08
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	56 620,15	84,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 109,80	73,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 452,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 635,00	267 191,18	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 786,48	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 591,00	182 590,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00	14 445,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 470,00	34 469,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123,00	3 122,23	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	5 396,01	99,98
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 321,88	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	105,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887,00	9 886,67	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	290,52	78,52
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 032,00	1 031,67	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 271,04	97,77
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	211,14	70,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 851,00	4 184,05	16,84
	4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00	4 184,05	16,84
80195		Pozostała działalność	347 273,00	324 814,65	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	355,70	30,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 619,00	63 930,59	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	3 448,17	64,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	11 220,98	90,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,41	100,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,42	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 504,21	84,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,90	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,39	102,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 791,85	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,15	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 593,00	92 845,72	86,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	2 017,68	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,07	100,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 837,00	65 836,75	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 618,00	11 618,25	100,00
	4260	Zakup energii	14 043,00	14 043,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 232,00	91,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	8 475,45	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,23	100,02
	4309	Zakup usług pozostałych	187,00	186,73	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,00	34 282,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 785,00</b>	<b>56 266,33</b>	<b>94,11</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 696,00	84,80
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 696,00	84,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 285,00	53 090,46	94,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 192,09	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,25	50,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	11 421,95	86,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 587,00	23 586,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	14 405,84	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	160,84	94,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 170,00	62,50
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 479,87	98,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,87	98,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098 278,00</b>	<b>2 908 082,65</b>	<b>93,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	256 306,00	238 673,26	93,12
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 306,00	238 673,26	93,12
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 500,00	6 490,20	99,84

		w rodzinie			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	170,20	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	14 674,00	14 311,75	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361,00	10 250,00	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 864,50	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	251,15	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	543,00	78,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	159,50	79,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,80	94,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	455,80	99,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 605,00	1 842 846,89	94,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	180,00	78,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 777,00	1 716 225,59	94,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 832,20	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 534,83	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620,00	33 974,97	87,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	464,06	96,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 759,51	95,99
	4260	Zakup energii	500,00	498,73	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 358,98	99,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	356,29	89,07
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 124,00	86,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,53	80,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	619,30	61,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 640,90	94,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 077,00	97,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 718,00	10 458,44	97,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 718,00	10 458,44	97,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 636,00	86 726,13	88,83
	3110	Świadczenia społeczne	97 636,00	86 726,13	88,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 926,00	56 898,37	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	56 926,00	56 898,37	99,95
85216		Zasiłki stałe	79 146,00	76 367,41	96,49
	3110	Świadczenia społeczne	79 146,00	76 367,41	96,49

85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 584,00	330 013,20	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	855,00	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 180,00	214 052,49	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	15 729,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00	41 466,77	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	4 211,96	85,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 500,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	14 488,49	97,21
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 245,81	73,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 875,31	91,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	809,75	90,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 205,60	66,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 730,03	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	280,99	51,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	6 472,42	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 937,37	77,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 501,00	37 291,18	52,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	470,81	31,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 385,00	26 616,59	51,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 874,81	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	5 188,47	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	698,86	49,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 385,64	48,11
85295		Pozostała działalność	211 682,00	208 005,82	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	111 608,00	111 145,00	99,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	3 062,67	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,33	100,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,72	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,14	100,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,03	100,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,83	99,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,12	100,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	626,88	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00	60 261,02	99,69
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00	23 145,08	99,69
	4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
	4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 617,00</b>	<b>388 381,36</b>	<b>88,95</b>
	85401		Świetlice szkolne	328 149,00	280 432,70	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	4 072,50	72,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	115 259,15	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	8 133,75	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00	19 538,33	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	427,95	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 778,00	36 951,44	59,81
		4220	Zakup środków żywności	70 158,00	69 216,58	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 765,00	14 147,00	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 292,48	61,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	851,52	94,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 368,00	104 848,66	99,51
		3240	Stypendia dla uczniów	86 875,00	86 856,00	99,98
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 500,00	83,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 493,00	15 492,66	100,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672 318,00</b>	<b>653 315,39</b>	<b>97,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami	244 710,00	244 701,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	447,16	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 872,00	23 872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	4 082,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	326,14	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 659,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 143,00	206 142,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	640,07	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 196,00	113 878,55	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 323,09	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00	35 123,76	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	6 006,16	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	117,60	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,00	4 435,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 793,00	64 792,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,54	99,98

	90013		Schroniska dla zwierząt	83 766,00	83 765,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 766,00	83 765,46	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 551,00	165 399,93	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	14 846,76	80,03
		4260	Zakup energii	121 322,00	116 332,34	95,89
		4270	Zakup usług remontowych	33 177,00	33 176,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 044,82	69,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 545,00	7 221,45	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	784,61	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 436,84	91,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	38 298,96	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 298,96	94,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 210,00</b>	<b>439 348,04</b>	<b>97,59</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 320,00	6 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 636,00	262 228,88	96,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 636,00	262 228,88	96,18
	92116		Biblioteki	171 254,00	170 799,16	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 254,00	170 799,16	99,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 977,24</b>	<b>99,98</b>
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	107 977,24	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	92 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	14 472,33	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 004,91	99,99
<b>Razem bieżące:</b>				<b>15 324 802,00</b>	<b>14 494 745,84</b>	<b>94,58</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 810 819,00</b>	<b>1 810 818,44</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 819,00	1 810 818,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 819,00	1 810 818,44	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>336 108,00</b>	<b>305 554,07</b>	<b>90,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 897,00	47 896,20	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 897,00	47 896,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 791,00	176 787,08	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 791,00	176 787,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 420,00	80 870,79	72,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	75 950,79	71,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 920,00	4 920,00	100,00

			budżetowych			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 200 354,00</b>	<b>1 171 801,45</b>	<b>97,62</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 354,00	1 171 801,45	97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 471,00	148 920,99	83,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 109,00	532 108,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 774,00	490 771,77	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 741,00</b>	<b>14 740,88</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 741,00	14 740,88	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 741,00	14 740,88	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>66,42</b>
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	6 642,00	66,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 642,00	66,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 223 036,00</b>	<b>9 215 523,84</b>	<b>99,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 057 346,00	9 051 018,56	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 057 346,00	9 051 018,56	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	13 815,28	92,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 815,28	92,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 690,00	150 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 690,00	150 690,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 139,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>9,29</b>
	92695		Pozostała działalność	69 139,00	6 420,00	9,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 139,00	6 420,00	9,29
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>12 664 197,00</b>	<b>12 531 500,68</b>	<b>98,95</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>27 988 999,00</b>	<b>27 026 246,52</b>	<b>96,56</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 766,00</b>	<b>282 762,95</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	282 762,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	2 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	447,51	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,12	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,53	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 237,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	277 222,00	277 221,29	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 909,00</b>	<b>70 909,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	70 909,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00	2 359,00	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>	<b>1 036,66</b>	<b>99,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,66	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00	482,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,42	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	472,24	99,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 924 102,00</b>	<b>1 819 202,72</b>	<b>94,55</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 700,00	1 790 834,47	94,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 777,00	1 716 225,59	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00	34 326,00	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,0	28 882,88	84,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 966,25	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 966,25	99,16
	85295		Pozostała działalność	24 402,00	24 402,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 402,00	24 402,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 278 815,00</b>	<b>2 173 911,33</b>	<b>95,40</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>224 688,00</b>	<b>224 683,28</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 897,00	47 896,20	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 897,00	47 896,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 791,00	176 787,08	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 791,00	176 787,08	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 952,00</b>	<b>8 951,83</b>	<b>100,00</b>



	80195		Pozostała działalność	8 952,00	8 951,83	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,41	100,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,42	99,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,90	99,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,39	102,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,00	3 791,85	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	669,15	100,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	2 017,68	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,07	100,02
		4307	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,23	100,02
		4309	Zakup usług pozostałych	187,00	186,73	99,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 128,00	1 128,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 372,00</b>	<b>96 158,82</b>	<b>96,77</b>
	85295		Pozostała działalność	99 372,00	96 158,82	96,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	3 062,67	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,33	100,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,72	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,14	100,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,03	100,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,83	99,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,12	100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	626,88	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00	60 261,02	99,69
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00	23 145,08	99,69
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,28	100,01
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,72	99,98
<b>Razem:</b>				<b>334 140,00</b>	<b>330 921,93</b>	<b>99,04</b>

**Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 069 351,00	1 069 350,61	100,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	741 468,00	741 467,83	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00	69 720,79	99,60
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek"	1 102 183,00	1 077 034,59	97,72
6.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	89 171,00	89 170,36	100,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	14 741,00	14 740,88	100,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły")	440 692,00	440 691,81	100,00

9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	986 276,00	986 275,83	100,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00	5 683 236,80	99,89
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	766 162,00	766 161,07	100,00
12.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00	150 690,00	100,00
13.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	47 897,00	47 896,20	100,00
14.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00	410 260,00	100,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00	232 433,97	100,00
16.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00	6 420,00	9,29
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00	13 815,28	92,10
18.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00	4 920,00	100,00
19.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	531 960,00	531 959,08	100,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	6 500,00	6 230,00	95,85
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy - dotacja celowa	176 791,00	176 787,08	100,00
22.	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	9 000,00	5 596,50	62,18
23.	801	80195	6050	Termomodernizacja zespołu obiektów szkolnych w Raczkach - etap II - wykonanie audytu energetycznego	10 000,00	6 642,00	66,42
<b>Razem:</b>					<b>12 664 197,00</b>	<b>12 531 500,68</b>	<b>98,95</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 338/14  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 14 marca 2014 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:			7 205 951,00	7 205 951,39	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 976 764,00	2 976 764,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 229 187,00	4 229 187,39	100,00
Rozchody ogółem:			2 369 046,00	2 369 046,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 369 046,00	2 369 046,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 805,00</b>	<b>56 804,97</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 805,00	56 804,97	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 805,00	56 804,97	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 285,00</b>	<b>54 786,46</b>	<b>94,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 696,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 696,00	84,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 285,00	53 090,46	94,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 192,09	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,25	50,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	11 421,95	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 587,00	23 586,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	14 405,84	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	160,84	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 170,00	62,50

**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	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 128,00	1 128,00	100,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	272 636,00	262 228,88	96,18	-	-	-
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	170 799,16	99,73	-	-	-
4.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki	-	-	-	47 897,00	47 896,20	100,00
5.	852	85205	2710	Powiat Suwalski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	-	-	176 791,00	176 787,08	100,00
Razem:						443 890,00	433 028,04	97,55	231 316,00	231 311,28	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 456,00	71 456,00	100,00	-	-	-

2.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowo	271 533,00	271 533,00	100,00			
3.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11 728,00	11 728,00	100,0	-	-	-
4.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	34 937,00	34 937,00	100,00			
5.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	25 695,00	25 695,00	100,00	-	-	-
6.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	92 500,00	100,00	-	-	-
7.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup sprzętu dla OSP Raczki	-	-	-	14 741,00	14 740,88	100,00
Razem:						507 849,00	507 849,00	100,00	14 741,00	14 740,88	100,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>951 739,00</b>	<b>940 877,04</b>	<b>98,86</b>	<b>246 057,00</b>	<b>246 052,16</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 338/14  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 14 marca 2014 r.

**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	81 518,83	81 518,83	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 518,83	81 518,83	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 518,83	81 518,83	x
		Przychody	996 007,00	996 015,16	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 007,00	996 015,16	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	996 007,00	996 015,16	100,00
		Koszty	945 059,00	927 712,39	98,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 059,00	927 712,39	98,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	945 059,00	927 712,39	98,16
		Wpłata do budżetu	46 605,00	68 490,60	146,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 605,00	68 490,60	146,96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 605,00	68 490,60	146,96
		Stan środków obrotowych na koniec roku	85 861,83	81 331,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 861,83	81 331,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 861,83	81 331,00	x



**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2013.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2013 r.	x		1 022 883,00	490 774,00	532 109,00
	Wykonanie			1 022 880,46	490 771,77	532 108,69
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% do		100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		185 779,00	40 536,00	145 243,00
	Wykonanie			182 565,65	39 644,99	142 920,66
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% do		98,27	97,80	98,40
1.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego:	majątkowe		933 835,00	447 878,50	485 956,50
	Wykonanie	x		933 833,10	447 877,00	485 956,50
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% do	x	100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057,	125 536,00	79 383,50	46 152,50

		§6059			
	z tego: 2013 r.	majątkowe	89 048,00	42 895,50	46 152,50
	Wykonanie	x	89 047,36	42 894,77	46 152,59
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% x	100,00	100,00	100,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty			
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia			
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”			
	Razem wydatki:	801 80195	157 592,00	23 639,00	133 953,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	8 952,00	1 343,00	7 609,00
	Wykonanie	x	8 951,83	1 342,76	7 609,07
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% x	100,00	100,00	100,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion			
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
	Razem wydatki:	852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	99 372,00	27 575,00	71 797,00
	Wykonanie	x	96 158,82	26 683,98	69 474,84
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% x	96,77	96,77	96,77
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki"			
	Razem wydatki:	801 80195	77 455,00	11 618,00	65 837,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	77 455,00	11 618,00	65 837,00
	Wykonanie	x	77 455,00	11 618,25	65 836,75
	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	% x	100,00	100,00	100,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.	x	1 208 662,00	531 310,00	677 352,00
	Wykonanie	x	1 205 446,11	530 416,76	675 029,35
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	99,73	99,83	99,66

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 338/14  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 14 marca 2014 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 2013	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2012 r.)	2.045,00	2.044,80	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	10.500,00	5.179,86	49,33
		0690	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10.500,00	5.179,86	49,33
900	90019		Razem wydatki, w tym:	12.545,00	7.221,45	57,56
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.545,00	784,61	14,15
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	6.436,84	91,95
			Środki na dzień 31.12.2013 r.	0,00	3,21	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 2013	Wykonanie	% wykonania planu
756	75618		Razem dochody, w tym:	244.710,00	265.748,58	108,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	244.710,00	262.844,58	107,41
		0690	Wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień	0,00	2.904,00	0,00
900	90002		Razem wydatki, w tym:	244.710,00	244.701,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	447,16	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.872,00	23.872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.083,00	4.082,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	326,14	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.660,00	7.659,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206.143,00	206.142,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	640,07	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,94	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2013 r.	0,00	21.047,54	0,00

### **Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2013 r.**

Budżet gminy Raczki na 2013 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXI/128/12 w dniu 20 grudnia 2012 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 25.570.219 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.938.888 zł,
- dochody majątkowe - 8.631.331 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.798.228 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.213.303 zł,
- wydatki majątkowe - 11.584.925 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 2013 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 23.152.094 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.514.268 zł,
- dochody majątkowe - 5.637.826 zł,

b) plan wydatków – 27.988.999 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.324.802 zł,
- wydatki majątkowe - 12.664.197 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł.

W 2013 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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. W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 2.976.764 zł na okres 5 lat w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach.

Zobowiązania na dzień 31.XII.2013 r. wyniosły ogółem – 6.000.676 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2011 r. w kwocie - 219.620 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł. Razem 1.894.308 zł na okres 4 lat, oprocentowanie stałe - 7,36 %, pozostało do spłaty - 947.160 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2012 r. w kwocie - 119.912 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.890.174 zł. Razem 2.010.086 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,81 %, pozostało do spłaty - 1.809.002 zł,
- 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 - 3,32 %,

b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie - 1.071.000 zł na okres 4 lat z możliwością umorzenia do 25% kwoty po 75% spłaty, oprocentowanie 5% w skali roku. Pozostało do spłaty - 267.750 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2013 r. wynosił 4.836.905 zł, a jako źródło pokrycia planowany był kredyt w wysokości - 607.718 zł oraz wolne środki w kwocie - 4.229.187 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. zamknęło się deficytem w kwocie - 2.078.830,94 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 2.369.046 zł, z tego na :

- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. – 262.944 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.163.688 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 473.580 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 201.084 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚ iGW w Białymstoku - 267.750 zł.

### **DOCHODY**

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,
- d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r.,
- e) wykonanie planu w %.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23.152.094,00</b>	<b>24.947.415,58</b>	<b>107,75</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17.514.268,00</b>	<b>18.661.648,78</b>	<b>106,55</b>
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.278.815,00	2.173.911,33	95,40
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	473.583,00	463.270,14	97,82
c) dotacje od wojewody pochodzące z Funduszu Pracy	2 694,00	2.693,67	99,99
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	9.414.817,00	9.414.817,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	84.226,00	1.275.499,45	1.514,38
f) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207.502,00	207.502,34	100,00
g) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.618,00	36.618,07	100,00
h) dochody ze środków WFOŚiGW	18.736,00	18.586,00	99,20
i) inne dochody	4.997.277,00	5.068.750,78	101,43
<b>2. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5.637.826,00</b>	<b>6.285.766,80</b>	<b>111,49</b>
a) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46.153,00	532.108,34	1.152,92
b) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.384,00	177.369,45	1.152,95
c) dochody ze środków WFOŚiGW	5.576.289,00	5.576.289,01	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 11,19 %.

Realizację dochodów za 2013 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 107,75%.

### I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniósł - 17.514.268,00 zł, wykonanie - 18.661.648,78 zł, realizacja - 106,55%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 282.762,95 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 70.909,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.036,66 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.239,00 zł
- Oświata i wychowanie - 64.379,67 zł,
- Pomoc społeczna – 2.130.570,40 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.977,46 zł.

Razem - 2.639.875,14 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 2.755.092 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- pomocy społecznej - 94,55 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 99,87 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2013 r. - 9.414.817 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.444.917 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.773.447 zł,
- subwencja równoważąca - 196.453 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 101,58 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.530.512 zł, wykonano – 1.474.689 zł, tj. – 96,35 %. 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	1.038.987,00	1.110.595,08	106,89
Podatek rolny	626.800,00	633.217,77	101,02
Podatek leśny	82.300,00	82.449,00	100,18
Podatek od środków transportowych	97.357,00	98.200,70	100,87
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.316,00	5.258,74	121,84
RAZEM:	1.849.760,00	1.929.721,29	104,32

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynoszą - 60.681,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 26.327,90 zł,
- podatek rolny - 12.554,80 zł,
- podatek leśny - 113,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 11.554,50 zł,
- zaległe odsetki - 10.131,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 25 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 12.000 zł, wykonano - 8.880,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 208,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.500 zł, wykonano – 5.820,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 91.000 zł, wykonano – 105.664,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 56.805 zł, wykonano – 56.804,97 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 18.000 zł, wykonano – 18.829,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 398.657 zł, wykonano – 408.462,19 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.801,69 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 4.600 zł, wykonano – 4.455,33 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 85.866 zł, wykonanie – 85.424,58 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego: plan - 42.519 zł, wykonanie - 45.614,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 533.225 zł, wykonanie - 531.690,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 10.000 zł, wykonano - 10.399,11 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 27.250 zł, wykonanie - 28.844,86 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 13.040 zł, wykonanie - 17.786,35 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat: plan - 255.280 zł, wykonanie - 274.313,63 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 10.500 zł, wykonanie - 5.179,86 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 6.157 zł, wykonanie - 6.156,98 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracowników interwencyjnych i publicznych skierowanych przez PUP: plan - 30.851 zł, wykonanie - 30.851,89 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 18.736 zł, wykonanie - 18.586,00 zł,
- dotacje na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych: plan - 244.120 zł, wykonanie - 244.120,41 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 13.055 zł, wykonano - 16.153,25 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 856.206,15 zł, w 2012 r. - 788.051,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 467.513,20 zł, w 2012 r. - 410.208,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 99.256,95 zł, w 2012 r. - 81.858,81 zł,
- podatek rolny - 289.436,00 zł, w 2012 r. - 295.984,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 435.401,28 zł, w 2012 r. - 420.216,41 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległych podatków wyniosły - 2.559,00 zł (w tym podatek rolny 1.489,00 zł, podatek od nieruchomości 622,00 zł, podatek leśny - 25,00 zł).

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.174 zł, realizacja – 4.174,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 75.347 zł, realizacja – 83.141,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan - 4.705 zł, wykonanie - 1.188.089,06 zł (w tym 1.183.383,60 zł z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Augustowa),
- odsetki: nieplanowane, wykonane – 94,15 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 84.226 zł, wykonane - 1.275.499,45 zł, realizacja – 1.514,38%.



Na dzień 31.12.2013 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 468.700,64 zł oraz należne odsetki w kwocie - 19.179,51 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatek od nieruchomości od osób prawnych - 25,00 zł,
- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn) - 56.114,20 zł,
- należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 15.663,70 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 27.456,86 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 330.867,81 zł,

- należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami postępowania sądowego - 13.640,00 zł,

- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 23.564,32 zł.

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

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 29.924,71 zł.

## **II. Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2013 r. - 5.637.826 zł, wykonane - 6.285.766,80 zł, co stanowi 113,27% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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

- dotacja w dziale 630 "Turystyka" w kwocie - 709.477,79 zł na refundację wydatków zadania pn.: "Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki" - 61.536,79 zł oraz zadania pn.: Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek" - 647.941,00 zł,

b) dotacja z WFOŚiGW w łącznej kwocie - 5.576.289,01 zł na realizację inwestycji z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", w następujących działach gospodarki narodowej:

- "Rolnictwo i łowiectwo" - 243.171,00 zł,
- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 5.333.118,01 zł.

## **WYDATKI**

Na ogólny **plan wydatków** - 27.988.999 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 15.324.802 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 12.664.197 zł.

**Wykonanie wydatków** ogółem zamknęło się kwotą - 27.026.246,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.494.745,84 zł,
- wydatki majątkowe - 12.531.500,68 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 96,56%.

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.

### **I. Wydatki bieżące**

W 2013 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

#### **- „Rolnictwa i łowiectwa”**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 296.266 zł, zrealizowano – 295.742,41 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługą techniczną tego zadania – 282.762,95 zł. Wydano 457 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 307 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 412.108,05 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,

- dokonano wpłaty 12.979,46 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,82 %.

#### **- „Transportu i łączności”**

Wydatki zrealizowano w 99,95 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu dróg (zwalczanie gołoledzi) - 55 godz. /ZGKiM/ i zakupiono 75 t. mieszanki żwirowo - solnej,

2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 403,5 godz, Zakład Usług Ziemnych Witówka 7 – 429,5 godz,

3. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 352 godz.,

4. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Kurianki Drugie, Ziółkowo, Witówka, Lipówka, Planta, Wysokie, Wronowo, Rudniki, Moczydły, Raczki ul. Bałukiewiczza, Kaczorowskiego, Zielona, Bolesty, Szczodruchy, Chodźki, Szkocja, Sucha Wieś, Słoboda, Wasilówka, Rabalina, Lipowo, Krukówek, Koniecbór, Bakaniuk,

5. Wykonano remont przepustów we wsi Wysokie, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Szczodruchy, Wronowo, Planta, Szkocja,

6. Wykoszono pobocza dróg i ulic w ilości 124,5godz.,

7. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych przy bieżących naprawach dróg pracowała – 126,5 godz.

8. Zakupiono znaki drogowe do oznakowania dróg i ulic w miejscowości Szkocja, Raczki, Planta oraz oznakowania przejazdów kolejowych we wsi Wasilówka, Lipówka , kol. Raczki,

9. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na drogę Ziółkowo – Jankielówka – Witówka,

10. Wykonano remont chodnika na ul. Kościelnej w Raczkach oraz wjazdów na ulicy Południowej w Raczkach,

11. Wykonano studzienki chłonne (szt.3) na ul. Chrobrego i Matejki w Raczkach,

12. Usunięto wyrwy w poboczach po obfitych opadach deszczu na drodze Korytki – Ziółkowo oraz ul. Nadrzecznej w Raczkach,

13. Wykonano nowy przepust / oczkowy/ na drodze Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie,

14. Wykonano remont drogi Rabalina – Podwysokie,
15. Wykonano remont przystanków autobusowych na terenie Gminy Raczki,
16. Wytyczono drogę we wsi Chodźki,
17. Wykonano nakładkę na drodze Wasilówka – Kol. Male Raczki,
18. Zakupiono mieszankę kruszywową na drogę w Dowspudzie i ul. Cmentarną w Raczkach.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 508.388,61 zł, na planowane - 508.658 zł,

#### **- „Gospodarki mieszkaniowej”**

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 352.565 zł, wydatkowano - 267.551,16 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 1.332 m<sup>2</sup> na kwotę - 22.644,00 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne we wsi Raczki,

- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionego pracownika obsługi - 31.641,57 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 28.678,20 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów do naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków, oprogramowania komputerowego oraz drobnych remontów mienia gminy - 32.240,40 zł),

- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste) – 16.696,22 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 15.370,97 zł,

- wykonano prace adaptacyjne części budynku OSP Raczki na pobieszczenia biblioteki publicznej - 19.336,52 zł,

- wydatki za sporządzenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, wykonanie map, wyrysów, wypisów do celów projektowych, wyznaczenie punktów granicznych, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, wywóz odpadów, opłaty za odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, przegląd instalacji elektrycznej, prace związane z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków - 75.719,28 zł),

- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 25.224,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 75,89 %.

#### **- „Działalności usługowej”**

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 64.610 zł, zrealizowano – 59.884,38 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 44 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 21 szt. postanowień o uzgodnieniu dokumentacji, na co wydatkowano - 21.223,50 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki oraz inne koszty z tym związane na łączną kwotę - 38.660,88 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 92,69 %.

#### **- „Administracji publicznej”**

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.839.610 zł, wydatkowano – 1.790.200,20 zł (realizacja – 97,31 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 95.600 zł, zrealizowano – 95.495,17 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,

- 25 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 7 Komisji Rewizyjnej, 9 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 9 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 82.000,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakupem sprzętu nagłaśniającego i akumulatorów do dyktafonu – 13.291,23 zł, wydatki dotyczące delegacji - 203,94 zł.

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

Planowane środki – 127.207 zł, wykorzystano – 123.775,42 zł.

Planowana i wykonana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 70.909 zł i stanowiła 57,29 % całości wydatków, pozostałe – 42,71 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.469.866 zł, wydatkowano - 1.427.928,48 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły - 1.170.355,77 zł,

- wynagrodzenia za umowy zlecenia (inkasent opłaty targowej i inne zlecenia) - 1.073,00 zł,

- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 3.414,14 zł,

- delegacje służbowe – 3.588,56 zł,

- energia elektryczna i woda – 10.565,91 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe i do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne do samochodu Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, drukarek, przegląd gaśnic, naprawę monitoringu, itp. – 126.939,68 zł,

- olej opałowy - 16.673,45 zł,

- opłaty pocztowe – 20.749,80 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 5.885,95 zł,

- opłaty telefonii komórkowej – 6.655,56 zł,

- opłaty bankowe – 3.893,50 zł,

- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki i samochodu służbowego) – 2.682,22 zł,

- paliwo do samochodów obsługujących UG – 14.283,84 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 420,00 zł,

- szkolenia pracowników – 4.510,82 zł,

- odpisy na z.f.ś.s – 22.015,32 zł,

- usługi internetowe – 2.807,96 zł,

- wpłaty na PFRON – 11.263,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 97,15 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 2.951,50 zł (plan - 2.973 zł) m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących promocji gminy na Dożynkach w Dowszpuście oraz na wykonanie gadżetów promocyjnych, pieczętek na 500-lecie Raczek.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 143.964 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 55.800 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 48.916,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi geodezyjne na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości - 14.101,13 zł,
- niezbędne druki i artykuły biurowe - 2.483,24 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 1.405,36 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie LGD "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" – 17.343,90 zł. Wydatkowano ogółem – 140.049,63 zł.

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

Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotację w kwocie - 1.038 zł i dotyczyło 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 - 1.036,66 zł. Realizacja wydatków w 99,87 %.

- „**Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż**”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 226.462 zł, zrealizowano – 224.265,65 zł.

Realizacja w – 99,03 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w 2013 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 21.078,60 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 29.994,20 zł,
  - zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, itp. – 23.035,67 zł,
- energia elektryczna - 6.984,01 zł,
  - odszkodowania dla rodzin strażaków tragicznie zmarłych podczas przeprowadzenia akcji ratowniczej - 107.410,94 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 1.630,60 zł,
  - podróże służbowe - 68,54 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej oraz inne usługi - 12.185,86 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 11.143,28 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 10.733,95 zł.

- „**Obsługę długu publicznego**”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych:

- zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczkki na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r. - 3.956,83 zł,
- zaciągniętego w 2010 r. - 38.119,55 zł,
  - zaciągniętego w 2011 r. - 88.037,96 zł,
  - zaciągniętego w 2012 r. - 83.242,41 zł,
  - zaciągniętego w 2013 r. - 15.656,03 zł,
- i pożyczki w WFOŚiGW - 21.701,19 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 322.910 zł, wykonane – 250.713,97 zł, realizacja - 77,64 %.

- „**Różne rozliczenia**”

W 2013 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 41.625 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 6.630 zł,
- rezerwa kryzysowa - 34.995 zł.

**- „Oświaty i wychowania”**

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły 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 i Jaśkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP w Jaśkach oraz SP we Wronowie za 2013 r.,
- realizacja wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE przez Gimnazjum pn. "Mały Archimedes",
- realizacja wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE przez SP Raczki pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki".

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.091.341 zł.

W tych szkołach liczba oddziałów wynosiła 17.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

**SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH** w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole wynosiły 2.748.352 zł, zrealizowane 2.584.090,33 zł. Realizacja w 94,02%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (28,51 et.), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.163818,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo za sprzątającą - 1.170,00 zł
- zakup oleju opałowego (49 700 l) - 186.811,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu szkolnego, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących itp. - 55.780,00 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 17.725,48 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 20.582,23 zł,
- remont bieżący sekretariatu i pracowni komputerowej, wykonanie zapór przeciwnieźnych i naprawa rynien, remont ogrodzenia, roboty malarskie w Kuriankach - 17.640,00 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową - 29.556,42 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.115,10 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 272,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 89.619,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (I-VIII - 4 oddziały, IX-XII - 5 oddziałów) planowane wydatki wyniosły 338.374 zł, zrealizowane 334.336,55 zł. Realizacja w 98,81%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli - 306.567,36 zł,
- zakup artykułów kancelaryjno-biurowych, środków czystości, wykładziny podłogowej - 3.723,17 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 6.533,07 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 4.090,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 942,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.480,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 173.074 zł, zrealizowane 168.785,47 zł. Realizacja w 97,52 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-XII 1,8 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 126.326,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 6.532,23 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych, tonerów do drukarki, zakup odśnieżarki - 5.162,02 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 16.379,67 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 2.507,11 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.654,00 zł,
- badania okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową - 1.945,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.278,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 328.149 zł, wykorzystano – 280.432,70 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 85,46 % 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 - 147.431,68 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków, środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw, oleju opałowego (5 000 l) - 36.951,44 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 69.216,58 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.147,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 5.144,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.542,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.100,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (sklepik szkolny) - 3.200,00 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 1.001,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 518,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty) - 27,00 zł,

- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 38.976,80 zł,

- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 85 424,58 zł.

Razem - 129.148,20 zł.

W 2013 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki i SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Edukator w Łomży - plan i wykonanie - 342.989 zł, w tym SP Jaśki - 71.456 zł i SP Wronowo - 271.533 zł. Do szkoły w Jaśkach uczęszczało w okresie I-VIII - 8 uczniów, a w okresie IX-XII - 9 uczniów, natomiast do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I-VIII - 34 uczniów, a w okresie IX-XII - 27 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Jaśki, do której uczęszczał w okresie I-VIII - 3 uczniów, a w okresie IX-XII - 5 uczniów, planowane i wykonane - 11.728 zł, zaś w SP Wronowo w okresie I - XII - 11 uczniów, planowane i wykonane - 34.937 zł. Razem dotacja do klas "0" - 46.665 zł.

W budżecie na 2013 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w okresie I-VIII - 10 dzieci, a w okresie IX-XII - 8 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 25.695 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 22.842 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 19.836,62 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1.948.644 zł, zrealizowane - 1.884.025,85 zł. Realizacja w 96,68 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,41 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.698.874,86 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, oleju opałowego (10 000 l), itp. - 53.883,85 zł,

- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 7.054,94 zł,

- opłata za energię elektryczną i wodę - 13.297,23 zł,

- remonty bieżące (gruntowanie, szpachlowanie, malowanie sal lekcyjnych, klatki schodowej i szatni; wykonanie podbitki przy daszkach wejściowych - 11.878,59 zł,

- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. - 26.250,04 zł,

- koszty delegacji służbowych - 833,96 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2.298,38 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69.654,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej i realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wynosiły - 344.579 zł, zrealizowane - 322.120,98 zł. Realizacja w 93,48%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 80.459,65 zł,

- zakup oleju opałowego (23 600 l) - 86.900,00 zł,

- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości - 5.945,72 zł,

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.043,00 zł,

- remonty bieżące (gruntowanie, szpachlowanie i malowanie korytarza i szatni) - 8.232,00 zł,

- prowizję bankową, ścieki, konserwację alarmu, badania okresowe - 5.851,78 zł,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 34.282,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projekt pn.: "Mały Archimedes" (organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii) - 8.951,83 zł na planowane - 8.952 zł, realizacja w 100,00%,

- wydatki związane z realizacją projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki" (zakup pomocy dydaktycznych i tablicy multimedialnej) - planowane i realizacja na kwotę - 77.455,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej) - 5.330,00 zł,

- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wpłaty za duplikaty) - 1.596,19 zł.

Razem - 6.926,19 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2013 r. zaplanowano łączną kwotę - 851.942 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 812.353,32 zł, tj. w 95,35 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 559.456 zł, wykorzystane – 540.978,09 zł. Realizacja w 96,70 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3,5 et. kierowców(od IX 4 et.) i 4 opiekunów nad dowożeniem - 219.369,21 zł,

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów - 231.889,08 zł,

- remont pojazdów do dowożenia - 25.152,85 zł,

- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 58.114,95 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.452,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 267.635 zł, zrealizowane 267.191,18 zł. Realizacja w 99,83 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 236.415,25 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie pomieszczeń biura) - 5.280,00 zł,

- zakup laptopa, drukarki, środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, prenumerata czasopism - 5.396,01 zł,

- opłaty za energię elektryczną - 1.321,88 zł,

- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, abonament roczny programów komputerowych, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 12.919,86 zł,

- koszty delegacji służbowych - 1.271,04 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 211,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 24.851 zł, zrealizowane – 4.184,05 zł. Realizacja w 16,84 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 299,29 zł,

- wpływ należnego wynagrodzenia od przelewu podatku - 78,00 zł.

Razem - 377,29 zł.

W "Pozostalej działalności" w zakresie zadań oświatowych zaplanowane były środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na **dofinansowanie młodocianych** w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców otrzymano i wydatkowano dotację ze środków Funduszu Pracy w kwocie - 2.693,67 zł.

Z dofinansowania skorzystał 1 pracodawca i 1 młodociany zostało przyuczonych do zawodu mechanika pojazdów samochodowych.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 6.845.850 zł, wykonanie - 6.543.591,79 zł, realizacja - 95,58%.

#### **- „Ochrony zdrowia”**

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 59.785 zł, wykorzystano – 56.266,33 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę.

Środki te wydatkowano na:

- wydatki za pobyt w Izbie Wyrzeźwień za 8 osób – 1.128,00 zł,
- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 5 posiedzeniach - 12.639,29 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach ( „Bezpieczne ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach”, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, dofinansowanie biwaku dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej, itp. – 29.042,15 zł,
- zakup alkomatu i latarki na potrzeby II Rewiru Dzielnicowych w Raczkach - 2.050,00 zł,
- artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia – 6.188,18 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 352,00 zł,
- koszty 4 wniosków i 2 opinii za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 1.530,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 160,84 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 3 spektakle terapeutyczne - 1.696,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 63 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 1.479,87 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 94,11 %.

#### **- „Pomocy społecznej”**

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2013 r. zamknęły się w łącznej kwocie **2.806.423,83 zł**, na planowane **2.993.406 zł**, w tym:

- 1) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej: plan - 424.733 zł, wykonanie - 359.638,71 zł,
- 2) na zadania własne dotowane z budżetu państwa: plan - 593.666 zł, wykonanie - 575.569,98 zł,
- 3) na zadania zlecone: plan - 1.975.007 zł, wykonanie - 1.871.215,14 zł.

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

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

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;

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

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);
2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 456 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2013 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 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- f) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- g) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,
- h) finansowanie dodatków mieszkaniowych,
- i) finansowanie zasiłków stałych,
- j) funkcjonowanie GOPS Raczki,
- k) usługi opiekuńcze,
- l) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- ł) wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2013 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 2013 rok stanowią kwotę - **1.895.700** zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

1) Zasiłki rodzinne w liczbie 7.054, na kwotę – **710.681 zł**;

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **360.490,20 zł**, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 23, na kwotę - 23.000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 72, na kwotę – 24.700,20 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 298, na kwotę – 50.660 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 281, na kwotę – 21.840 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 461, na kwotę – 46.100 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 1.211, na kwotę – 63.950 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.628, na kwotę – 130.240 zł.

**Ogółem wypłacono 11.028 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.071.171,20 zł.**

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.306, na kwotę – 199.818 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 430, na kwotę – 225.370 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w liczbie 72, na kwotę – 7.200 zł.

**Ogółem wypłacono 1.808 świadczeń opiekuńczych na kwotę 432.388 zł.**

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 46 świadczeń, na kwotę **46.000 zł**.

5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 479 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **167.069,99 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.716.629,19 zł**. Świadczeniobiorcy zwrócili nienależnie pobrane świadczenia w kwocie - 403,60 zł.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 155 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 22.448,65 zł,
- opłacono 81 składek zdrowotnych na kwotę – 3.966,25 zł.

**Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2013 roku wyniosła 26.414,90 zł.**

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **104.172,65 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów biurowych, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

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

- wypłacono 117 świadczenia społeczne po 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - **2 3.700 zł**,
- opłacono koszty obsługi tego zadania w kwocie - **702 zł**.

Ogółem poniesione wydatki w 2013 r. na realizację zadań zleconych wyniosły - **1.871.215,14 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 52.012,42 zł).

#### Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	256.306	0	256.306	238.673,26	93,12
85204	Rodziny zastępcze	10.000	0	10.000	0,00	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.000	0	1.000	990,20	99,02
85206	Wspieranie rodziny	0	14.674 w tym z dotacji 12.500	14.674 w tym z dotacji 12.500	14.311,75 w tym z dotacji 12.365,65	97,53
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	6.718	6.718	6.492,19	96,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	67.636	97.636	86.726,13	88,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	56.926	0	56.926	56.898,37	99,95
85216	Zasiłki stałe	0	79.146	79.146	76.367,41	96,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	337.584 w tym z dotacji 97.757	337.584 w tym z dotacji 97.757	330.013,20 w tym z dotacji 97.757,00	97,76
85228	Usługi opiekuńcze	70.501	0	70.501	37.291,18	52,89
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	0	87.908 w tym z dotacji 57.908	87.908 w tym z dotacji 57.908	87.445,00 w tym z dotacji 57.445,00	99,47
Ogółem		424.733	593.666	1.018.399	935.208,69	91,83

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.208 mieszkańców. W 2013 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 146 rodzin tj. 500 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, które tworzą gospodarstwo domowe). Ogółem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 238, ponadto wydano 1 decyzję odmowną.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2013 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		16	171	76.367,41
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	14	148	68.008,00
	- osoby pozostającej w rodzinie	2	23	8.359,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		16	163	6.492,19
Zasiłek okresowy - ogółem		34	157	60.940,43
w tym z powodu	- bezrobocia	20	102	41.140,00
	- długotrwałej choroby	7	20	7.123,43
	- niepełnosprawności	4	18	4.949,00
	- innych	3	17	7.728,00

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		90	114	25.785,70
w tym	- zasiłki celowe	64	83	14.205,70
	- specjalne zasiłki celowe	14	15	6.220,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	12	16	5.360,00
Usługi opiekuńcze		6	2.006	37.291,18
Opłata za DPS		9	105	238.673,26

W 2013 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki te nie miały jednak miejsca.

W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 lipca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, został zatrudniony asystent rodziny. GOPS w Raczkach w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na 2013 rok, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej złożył zapotrzebowanie o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Asystent rodziny zatrudniony był w GOPS w Raczkach przez 5 miesięcy (tj. od lipca do listopada 2013 roku). Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były z dwóch źródeł:

- z dotacji otrzymanej w ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013: "Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy Zastępczej" - w wysokości **12.365,65 zł**,

- ze środków własnych Gminy Raczki – **1.946,10 zł**, (zgodnie z założeniami programu gmina ze środków własnych pokrywa koszty: delegacji, dojazdu, wyposażenia miejsca pracy oraz koszty badań profilaktycznych asystenta.

Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - **14.311,75 zł**.

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małoletnie dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego. 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.

W 2013 roku asystent rodziny pracował z 7 rodzinami, na które składało się 39 osób, w tym: 14 osób dorosłych i 25 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. 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, niepełnosprawność oraz rodzina niepełna. W 2013r jedna rodzina nie wyraziła zgody na współpracę z asystentem.

**Dodatek mieszkaniowy** jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2013 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2013 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	48	56.926	56.898,37	99,95

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2013 r. skorzystały 28 rodziny (5 rodzin mniej niż w 2012 r.), wypłacono 336 świadczeń na łączną kwotę 56.898,37 zł. Wydano 51 decyzji, w tym 2 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2011 - 2013 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie		2011 rok		2012 rok		2013 rok	
		Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł
Ogółem		378	59.375,36	372	58.438,78	323	56.898,37
z tego w zasobie	Spółdzielczy m	252	42.061,27	288	43.880,71	244	42.430,82
	Wspólnot mieszk.	96	16.164,77	72	13.831,32	79	14.467,55
	Innym	30	1.149,32	12	726,75	0	0,00

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 Nr XXXI/157/10 z dnia 28 stycznia 2010r. 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. W sierpniu 2013 roku Rada Gminy przyjęła nową Uchwałę Nr XXVI/158/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała weszła w życie 13 września 2013r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z kalkulacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2013r. do 12.09.2013r. wynosił 16,25 zł. Zgodnie z nową Uchwałą koszt 1 godziny ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. W okresie od 13 września 2013r. wyniósł on 8,31 zł. Usługami opiekuńczymi w roku 2013r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 1.729,5 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 37.291,18 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, do dnia 12.09.2013r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...), w okresie od 13.09.2013r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...). Wszystkie osoby objęte usługami ponosiły za nie częściową odpłatność w kwotach od 0,81 zł do 4,06zł za 1 godzinę usług. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 4.455,33 zł.

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

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

W ramach ww. Programu w 2012 roku pomocą w formie posiłku objęto 119 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystała również 1 osoba dorosła. Średni koszt jednego posiłku to około 2,09 zł. Koszt posiłków wyniósł - 39.471,09 zł. Ponadto 53 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 30.976,23 zł), 9 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (na kwotę 6.710 zł). Dodatkowo ze środków przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 10.287,68 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków.

Plan w 2013 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków) wyniósł ogółem 87.908 zł z czego 57.908 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli 30.000 zł to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 99,47%, tj. w kwocie 87.445,00 zł.

**Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.01.2013 r. do dnia 20.12.2013 r.**

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	21	6.935,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	61	15.485,00
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	5	1.485,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	5	1.485,00
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	17	3.463,09
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	1.092,00
7.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1	714,00
8.	Osoby dorosłe	4	3.739,00
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	2	2.172,00
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach	1	1.086,00
11.	OSW i dzieci głuchych w Olecku	1	1.815,00
<b>OGÓLEM:</b>		120	39.471,09

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2013 r. zaplanowana była kwota 337.584 zł, zrealizowano 330.013,20 zł, realizacja w 97,76%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 275.460,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprząatanie pomieszczeń) – 9.500,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, programów i akcesoriów komputerowych, wykładziny, materiałów remontowych, itp. – 14.488,49 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.245.81 zł,



- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, transportowe, itp. – 14.875,31 zł,  
- podróże służbowe – 2.730,03 zł,  
- odpis na z. f. ś. s. – 6.472,42 zł,  
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, itp.) – 5.240,71 zł.

#### **„Edukacyjnej opieki wychowawczej”**

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

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

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie – 69.500 zł, wykorzystano - 69.484,80 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 - 96,50 zł, najwyższa - 116,50 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2013 r. i odpowiednio 118,80 zł i 140,80 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 273 uczniów, z czego 272 otrzymało stypendium a 1 zasiłek szkolny.

Gmina do tego zadania dołożyła - 17.371,20 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 86.856,00 zł.

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

Kwota planowana – 15.493 zł, wykorzystana - 15.492,66 zł.

Pomocy w formie dopłaty do zakupu podręczników udzielono dla 65 uczniów, z tego:

- klasa I - III i V - 51 uczniów,
- klasa II szkół ponadpodstawowych - 9 uczniów,
- 5 uczniów szkoły podstawowej z orzeczoną niepełnosprawnością.

W ramach środków własnych wypłacono kwotę - 2.500,00 zł na stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Plan w tym zakresie wynosił - 3.000 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,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 244.710 zł, wykorzystano - 244.701,04 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 29.299,37 zł,
- wydatki w zakresie szkoleń i podróży służbowych - 1.599,07 zł,

- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 137.024,46 zł,

- koszty utworzenia PSZOK, zakupu oproramowania, prowizji bankowych, pocztowych, itp. - 76.778,14 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2013 r. wyniosły - 265.748,58 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 113.878,55 zł, plan – 116.196,00 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności zatrudnienia osób skierowanych przez PUP w Suwałki do wykonywania zadań pielęgnacyjnych i porządkowych na skwerach i zieleńcach - 44.576,15 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 83.766 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 83.765,46 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 37 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 174.551 zł, wykorzystano – 165.399,93 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 14.846,76 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 116.332,34 zł,
- konserwację urządzeń - 33.176,01 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.044,82 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 12.545 zł zrealizowano - 7.221,45 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 1.841,52 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 767,43 zł,
- pozostałe zadania - 4.612,50 zł.

Na bieżące wydatki dotyczące "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zaplanowano 50,00 zł i wydatkowano je na zakup worków na odpady.

Ostatnim zadaniem bieżącym realizowanym w dziale 900 było usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Planowano je na poziomie - 40.500,00 zł, zrealizowano w kwocie - 38.298,96 zł. Opłacono fakturę za odbiór 83,44 Mg wyrobów niebezpiecznych z terenu naszej Gminy. Tytułem refundacji poniesionych wydatków w tym zakresie otrzymano dotację na podstawie umowy z WFOŚiGW w kwocie - 18.586 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 653.315,39 zł, na planowane - 672.318 zł, realizacja w 97,17%.

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

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

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

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki (w terminie do 30.06.2013 r.),
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
- wywóz ścieków bytowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowszpuźnie.

Zakład zatrudnia 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

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

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

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2013 rok wynosi – 996.015,16 zł, co stanowi – 100,00 % planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2013 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2013 rok wynoszą – 927.712,39 zł, co stanowi 98,16 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 52,20 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 22,73 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią – 25,07 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 24,41 % ogółu kosztów.

Zakład w 2013 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 51.240,27 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 12.978,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2013 r. w kwocie - 55.512,60 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 6.488,70 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 23.564,32 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 29.706,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2013 r.:

##### a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu za 2013 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	979.025,00	978.952,66	99,99
	a) sprzedaż wody	442.464,00	437.567,87	98,89
	b) odbiór ścieków	359.648,00	359.542,01	99,97
	c) wywóz odpadów	56.459,00	60.683,75	107,48
	d) usługi ciągnikiem	67.564,00	70.141,28	103,81
	e) usługi koparko - ładowarką	8.217,00	5.578,24	67,89
	f) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2.250,00	2.628,49	116,82
	g) zieleńce	32.823,00	32.823,00	100,00
	h) pozostałe wpływy	9.600,00	9.988,02	104,04
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.260,00	1.260,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.400,00	9.313,80	99,08
0920	Pozostałe odsetki	6.270,00	6.444,69	102,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,01	0,50
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>996.007,00</b>	<b>996.015,16</b>	<b>100,00</b>
	Fundusz obrotowy na początek 2013 r.	81.518,83	81.518,83	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.077.525,83</b>	<b>1.077.533,99</b>	<b>-</b>

##### b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu za 2013 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	5.939,00	4.327,53	72,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.161,00	362.282,74	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.211,00	28.250,34	96,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.919,00	66.656,40	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.361,00	7.147,38	97,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.528,00	106.009,12	99,51
4260	Zakup energii	236.902,00	232.558,14	98,17
4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.109,75	91,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	313,17	84,19
4300	Zakup usług pozostałych	70.782,00	69.113,91	97,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.566,00	1.327,18	84,75
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	667,75	66,78
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	897,55	74,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1.000,00	1.000,00	100,00

	i opinii			
4430	Różne opłaty i składki	25.707,00	24.519,00	95,38
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	13.677,00	12.598,43	92,11
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.492,00	1.492,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	192,00	192,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	55,56
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>945.059,00</b>	<b>927.712,39</b>	<b>98,16</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.680,00	12.978,00	134,07
	Nadwyżka środków	36.925,00	55.512,60	150,34
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2013	85.861,83	81.331,00	94,72
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.077.525,83</b>	<b>1.077.533,99</b>	<b>-</b>

### **- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale zaplanowano – 450.210 zł, wykonano – 439.348,04 zł.

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

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

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 6.320 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,59 %.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało przedstawione w załącznikach nr 12, 13 do niniejszego zarządzenia.

### **- „Kultury fizycznej i sportu”**

Na kulturę fizyczną zaplanowano 108.000 zł, wykorzystano – 107.977,24 zł.

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

W 2013 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

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

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania, w tym: ubezpieczenia i rejestracja zawodników, opłaty licencyjne i inne składki do PZPN na kwotę - 6.712,75 zł,

2. Koszty obsługi zadania - 75.297,49 zł, w tym na:

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

- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,

- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,

- opłaty za wynajem boiska,

3. Inne koszty, w tym wyposażenie na potrzeby bieżące drużyny:

- piłki nożne, obuwie sportowe, torby, puchary, leki, proszek do prania strojów sportowych, napoje chłodzące itp. oraz utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki) na kwotę - 10.489,76 zł.

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" wyniosły - 92.500,00 zł.  
Dodatkowo przeznaczono kwotę - 15.500 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach i dorosłych w gminie. Wydatkowano - 15.477,24 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody na organizowane turnieje (turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki, nagrody dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach, Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, Halowe Rozgrywki z okazji 60 lecia KS „Polonia” Raczki, Statuetka na Turniej pamięci Marszałka Putry, nagrody na I Szkolną Olimpiadę Sportową przy Szkole Podstawowej w Raczkach) - 7.677,85 zł,

- zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe odbywające się na boisku przy SP Raczki oraz na Hali Sportowej w Raczkach, zakupiono sprzęt na boisko przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach, artykuły do organizacji Pikniku Sportowo - Rodzinnego, itp. - 7.799,39 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,98%.

## **II. Wydatki majątkowe:**

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013 r. stanowiły kwotę – 12.664.197,00 zł, wykonane – 12.531.500,68 zł, realizacja – 98,95 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **- Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale zaplanowano środki na 2 zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Plan na 2013 r. wyniósł – 1.810.819 zł, wykonanie – 1.810.818,44 zł, realizacja 100,00%, z tego:

1. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz remont obiektów SUW Raczki”. Realizacja zadania w latach 2012 – 2013. Plan na rok 2013 wyniósł – 1.069.351 zł, realizacja – 1.069.350,61 zł na pokrycie kosztów wykonania prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego, w tym wykonanych w 2012 r. – 614.600 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł - 1.152.990,61 zł,

2. „Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociagową na terenie Gminy Raczki”. Wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2012 -2013. Planowane wydatki w 2013 r. określono na poziomie – 741.468 zł. Opłacono koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, w tym realizowanych w roku ubiegłym, w łącznej kwocie – 741.467,83 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł - 809.855,83 zł;

### **- Transport i łączność**

W 2013 r. realizowano 4 zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej i dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 336.108 zł, wykonane – 305.554,07 zł, realizacja 90,91%, w tym:

1. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę”. Na to zadanie zaplanowano kwotę rzędu – 30.000 zł na wykupy działek na poszerzenie pasa drogowego. Wydatki te nie miały jednak miejsca. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie wykonania podbudowy. Zapłata w w/w zakresie nastąpi w roku 2014, jak również wykonanie nawierzchni bitumicznej na wskazanym powyżej odcinku drogi,

2. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji”. W roku 2013 przewidziano kwotę - 70.000 zł na sporządzenie dokumentacji i innych prac przygotowawczych do wykonania nawierzchni bitumicznej na w/w drodze. Opłacono faktury za podział działek, kserokopie map i sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na łączną kwotę - 69.720,79 zł,

3. „Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji”. Na tą inwestycję zaplanowano - 6.500 zł. Wydatkowano na sporządzenie map i wykonanie dokumentacji technicznej - 6.230,00 zł. Realizacja przewidziana jest w latach kolejnych,

4. „Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania”. Zakupiono i przekazano do użytkowania dla ZGKiM Raczki fabrycznie nowy spychacz czołowy T-218/2 jednostronny do odśnieżania dróg w Gminie Raczki. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 4.920,00 zł,

5. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego udzielono z budżetu gminy na 2013 r. dotacji celowej w kwocie – 176.787,08 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa – Wierciochy w km 2 + 290 – 3 + 440 (1,15 km). Dotacja została rozliczona zgodnie z umową w miesiącu grudniu 2013 r.,

6. Dofinansowano w formie dotacji celowej Województwo Podlaskie na mocy umowy z dnia 21 marca 2013 r. z przeznaczeniem na „Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki”. Na ten cel wydatkowano - 47.896,20 zł. Inwestorem prac w tym zakresie będzie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

#### **- Turystyka**

W tym dziale realizowano 3 inwestycje z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Plan wydatków wynosił – 1.200.354 zł, realizacja – 1.171.801,45 zł. Wydatki w roku 2013 dotyczyły wykonania prac na następujących inwestycjach:

1. Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”. Prace w ramach tego zadania dotyczyły m.in. przebudowy ulicy w łącznej długości około 1,200 km, wykonania wiaty grillowej (wiata paleniskowa - „grill”) – 1 szt., przebieralni plażowych 2 szt., wiat z ławkami i stołem na 8 osób – 4 szt., wykonania przyłączy i instalacji elektrycznych oraz promocji obszaru LGR. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 1.077.034,59 zł na planowane - 1.102.183 zł. Całość wydatków na to zadanie zamknęła się kwotą - 1.127.686,98 zł. Środki tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę ze środków UE i budżetu państwa wpłynęły na rachunek budżetu w miesiącu grudniu 2013 r.,

2. „Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki”. W ramach tej inwestycji wykonano naprawę i umocnienie skarpy rzeki Rospuda poniżej mostu kolejowego na długości 90 mb oraz 2 pomosty drewniane wzdłuż linii brzegowej rzeki Rospuda naprzeciw zagospodarowania plaży gminnej elementami małej architektury (wiata grillowa, przebieralnie plażowe, wiaty 8 osobowe, osłony kontenerów na śmieci) jako uzupełnienie funkcji rekreacyjno wypoczynkowej istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie - 89.171 zł, wydatkowano - 89.170,36 zł. Całkowity koszt tej inwestycji stanowi kwotę - 122.706,70 zł. Środki UE i budżetu państwa z tytułu refundacji 85% wydatków netto inwestycji wpłynęły w miesiącu wrześniu 2013 r.,

3. „Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory”. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie - 5.596,50 zł tytułem prac związanych z inwestycją dotyczącą zagospodarowania plaży gminnej w miejscowości Sidory, które związane były z wykonaniem operatu wodnoprawnego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót tego zadania. Plan w tym zakresie wynosił - 9.000 zł. Realizację tego zadania zaplanowano na rok bieżący;

#### **- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowano dotację celową dla OSP Raczki na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn.: „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki” realizowanego na podstawie umowy zawartej przez władze tej jednostki z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wydatki wykonano w kwocie 14.740,88 zł, tj. w 100,00%;

#### **- Oświata i wychowanie**

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano i wykonywano 1 zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja zespołu obiektów szkolnych w Raczkach - etap II - wykonanie audytu energetycznego”. Poniesiono wydatki w kwocie – 6.642,00 zł na wykonanie audytu energetycznego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków NFOŚiGW z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej VI KONKURS”. Plan w tym zakresie ustalono na poziomie - 10.000 zł, realizacja 66,42%. Prace budowlane planuje się w roku bieżącym pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu;

#### **- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale realizowano 9 zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 9.223.036 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 9.215.523,84 zł, czyli 99,92% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Plan wydatków wynosił – 410.260 zł, opłacono za wykonanie robót budowlanych, montaż technologii i nadzór inwestorski wykonanych i odebranych w 2012 r. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą - 2.705.011,60 zł,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki”. Na to zadanie zaplanowane były w 2013 r. środki w kwocie – 232.434 zł. Poniesiono łączne wydatki na poziomie – 232.433,97 zł, w tym na:

- roboty budowlane – 226.179,17 zł,
- nadzór inwestorski – 5.443,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 811,80 zł.

Inwestycja została zakończona w roku 2013 (protokół odbioru robót z dnia 14.02.2013 r.). Całość poniesionych wydatków stanowi kwotę - 1.760.914,84 zł,

3. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)”. Wydatki dotyczące tej inwestycji planowano na poziomie – 440.692 zł, zrealizowano natomiast środki w kwocie – 440.691,81 zł na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Wartość całego zadania stanowi kwotę - 478.364,41 zł,

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda”. Plan wydatków wynosił – 986.276 zł na wykonanie montażu urządzeń i nadzór inwestorski. Opłacono faktury na łączną wartość – 986.275,83 zł, w tym za:

- roboty budowlane – 960.864,03 zł,
- nadzór inwestorski – 24.600,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 811,80 zł.

W ramach tej i inwestycji wykonano 61 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda wykonanych na działkach rolników zgodnie z podpisanymi umowami użyczenia na okres 5 lat. Oczyszczalnie firmy SOTRALENTZ BIO-UNO 0,9 – 23 szt., BIO-DUO 0,9 – 35 szt. i BIO-DUO 1,4 – 3 szt. Łączny koszt tego zadania zamknął się kwotą - 1.006.138,83 zł,

5. „Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki”. Inwestycja prowadzona na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca projektu i robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2012 poniesiono wydatki na wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej na kwotę – 14.637,00 zł. W 2013 r. planowane były na realizację tego zadania środki w kwocie – 5.689.562 zł. Zrealizowano je na poziomie - 5.683.236,80 zł. Zamontowan 308 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki wykonanych na działkach rolników zgodnie z podpisanymi umowami użyczenia na okres 5 lat oraz przy budynkach mienia gminy. Oczyszczalnie firmy Delfin PRO 6 MBBR – 258 szt., PRO 12 MBBR – 49 szt. i PENSJONAT 40 – 1 szt. Wydatki w 2013 r. dotyczyły:



- robót budowlanych – 5.620.925,00 zł,
- nadzór inwestorski – 61.500,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 811,80 zł.

Wartość wydatków w całym okresie realizacji zamknęła się kwotą - 5.697.873,80 zł,

6. „Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D”. Wydatki na to zadanie zaplanowano na poziomie – 766.162 zł. W 2012 r. wydatkowano na dokumentację projektową kwotę – 12.300 zł, natomiast częściowe koszty prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego wykonanych w 2012 r. na kwotę – 211.640 zł zostały opłacone w miesiącu styczniu 2013 r. Dodatkowo za prace i usługi wykonane w 2013 r. opłacono - 554.521,07 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota - 778.461,07 zł,

7. „Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. W 2013 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie - 531.960 zł na zakup urządzeń do bioreaktora na oczyszczalni ścieków, które miały wpłynąć na zwiększenie wydajności oraz jakości jej pracy. Wydatkowano na ten cel kwotę - 531.959,08 zł.

W/w inwestycje sklasyfikowane w dziale „900” po ich zakończeniu i zaewidencjonowaniu do środków trwałych przekazano do użytkowania dla zakładu budżetowego.

8. Kolejną inwestycją w tym dziale była „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki”. Plan na to zadanie wynosił – 15.000 zł, wydatkowano na wykonanie dokumentacji i wycenę oświetlenia ulicznego kwotę - 13.815,28 zł. Realizację zadania planuje się w roku bieżącym z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW udostępnionych z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”,

9. „Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki”. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Realizacja planu w 100,00% w kwocie - 150.690,00 zł. Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy ZETOR Proxima 90 na potrzeby wykonywania prac użyteczności publicznej świadczonych przez zakład budżetowy;

#### **- Kultura fizyczna**

W tym dziale planowana była inwestycja pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach”. Plan wydatków wynosił – 69.139 zł, z czego wydatkowano jedynie – 6.642,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania przesunięto na rok bieżący. W dniu 06.03.2014 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnów i rozwój wsi” objętego PROW na lat 2007-2013.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2013 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 27.988.999,00 zł, wykonane w wysokości – 27.026.246,52 zł, tj. 96,56%.

Na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 rok.**

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2013 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 2013	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	174 554,00	174 234,77	99,82
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	135,61	0,00
	b) dotacja z budżetu państwa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 300,00	3 300,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	171 254,00	170 799,16	99,73

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2013	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	160 183,00	160 141,30	99,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 990,00	118 979,46	99,99
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	41 193,00	41 161,84	99,92
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 01.01.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2013	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 250,00	96 248,86	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 460,00	17 458,15	99,99
Składki na fundusz pracy	4120	1 080,00	1 072,45	99,30
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00	4 200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 303,00	8 294,41	99,90
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	15 740,00	15 730,95	99,94
Zakup książek ze środków budżetu państwa	4240	3 300,00	3 300,00	100,00
Zakup energii	4260	740,00	739,62	99,95
Zakup pozostałych usług	4300	10 330,00	10 327,01	99,97
Zakup usług internetowych	4350	1 930,00	1 925,18	99,75
Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	850,00	844,67	99,37
Oplaty czynszowe za pomieszczenia	4400	9 890,00	9 889,20	99,99
Różne opłaty i składki	4430	800,00	524,16	65,52
Odpisy na zfs	4440	3 465,00	3 464,11	99,97
Oplaty na rzecz jst	4520	216,00	216,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>174 554,00</b>	<b>174 234,77</b>	<b>99,82</b>

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,82%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 100.448,86 zł,

- pochodne od płac – 18.530,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, komputer i monitor, nagrody za udział w konkursach, środki bhp, materiały remontowe, itp. – 8.294,41 zł,

- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 575 woluminów – 15.730,95 zł,

- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa w ilości 435 woluminów – 3.300,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 739,62 zł,

- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego, abonament radiowy, szkolenie, ekwiwalent za pranie, naprawa radia, usługi bhp, konserwacja gaśnic, podwyższenie regałów, itp.) – 10.327,01 zł,

- opłata za internet - 1.925,18 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 844,67 zł,

- opłaty za najem lokalu na pomieszczenie biblioteki - 9.889,20 zł,

- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 524,16 zł,

- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.464,11 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 216,00 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 2013 rok.**

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2013 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 2013	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	281 816,00	276 915,97	98,26
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	9 180,00	14 687,09	159,99
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja z budżetu gminy	272 636,00	262 228,88	96,18

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2013	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	274 738,00	269 870,59	98,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 121,00	179 260,69	99,52
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	94 617,00	90 609,90	95,76
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 01.01.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2013	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4010</b>	111 240,00	110 730,48	99,54
S-ki na ubezpieczenia społeczne	<b>4110</b>	20 721,00	20 473,85	98,81
S-ki na fundusz pracy	<b>4120</b>	2 410,00	2 396,86	99,45
Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	45 750,00	45 659,50	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4210</b>	58 824,00	57 527,68	97,80
Zakup energii	<b>4260</b>	5 000,00	3 709,83	74,20
Zakup pozostałych usług	<b>4300</b>	30 793,00	29 372,39	95,39
Podróże służbowe krajowe	<b>4410</b>	1 220,00	1 194,62	97,92
Różne opłaty i składki	<b>4430</b>	1 062,00	1 055,75	99,41
Odpisy na z. f. ś. s.	<b>4440</b>	4 652,00	4 651,01	99,98
Opłaty na rzecz jst	<b>4520</b>	144,00	144,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>281 816,00</b>	<b>276 915,97</b>	<b>98,26</b>

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 98,26%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników stałych – 110.730,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze i na bębnach, instruktor orkiestry dętej, instruktor zajęć tanecznych, prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, opłata wykonania koncertów podczas Koncertu Noworocznego, Dnia Seniora, Festynu Rodzinnego, Palinocki, koncertu podczas Wieczornicy Patriotycznej, za przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego i wizażu i stylizacji i inne) - 45.659,50 zł,
- pochodne od płac – 22.870,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 36.613,98 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, gier planszowych, modeli do sklejania, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych i warsztatów rękodzieła artystycznego, materiałów do wykonania scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy okolicznościowe, zakup tkanin, art. dla sekcji mażorettek, wyposażenia dla pracownika gospodarczego - 10.630,46 zł, zakup materiałów remontowo - budowlanych na naprawy bieżące w budynku GOK - 1.811,04 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 2.133,00 zł, zakup obuwia profilaktycznego, herbaty dla pracowników - 680,63 zł, koszty związane z organizacją następujących konkursów, imprez i uroczystości okolicznościowych: Powiatowy Koncert Kolęd i Pastoralek, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, Gramy dla Mirki, wakacyjne warsztaty wokalnie – instrumentalne, inauguracja nowego roku kulturalnego, Noce z baśnią w GOKu, spotkanie z poezją, spotkanie z Polonią łotewską, Święto Niepodległości Polski, Wigilia Integracyjna, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanek, Stroik i Ciasto, konkursach recytatorskich, wiązanki kwiatów, zakup pochodni i oleju do pochodni na Palinockę - 5.658,57 zł) – 57.527,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.709,83 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, telekomunikacyjne, pocztowe – 2.682,58 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 198,00 zł, opłata za szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, usługi BHP, oszacowanie ryzyka zawodowego, badanie gaśnic i hydrantów, opłata za nagranie płyty zespołu Gozdawa, aktualizacja programu płacowego, wykonanie planów graficznych GOK oraz instrukcji przeciwpożarowej, aktualizacja strony internetowej - 6.639,36 zł, opłata za szlifowanie i lakierowanie parkietu w sali kameralnej - 4.382,00 zł, opłata za monitoring systemu alarmowego – 738,00 zł, opłata za odbiór ścieków – 754,60 zł, pozostałe koszty związane z organizacją akcji, imprez i uroczystości: ochrona imprezy, TOI- TOI, usługi cateringowe, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw, transport, plakaty, ulotki, banery, zaproszenia, podziękowania, itp. - 13.977,85) – 29.372,39 zł,
- delegacje służbowe - 1.194,62 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 1.055,75 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.651,01 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 144,00 zł. .

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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 168,11	37 000,00	0,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 765,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
Prognoza 2013	23 152 094,00	17 514 268,00	1 530 512,00	10 000,00	3 236 025,00	1 038 987,00	9 414 817,00	3 017 948,00	5 637 826,00	0,00	5 637 826,00
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80
% wskaźnik realizacji	107,75	106,55	96,35	103,99	103,54	106,89	100,00	96,18	113,27	0,00	113,27
2014	24 421 320,00	17 210 480,00	1 474 339,00	20 000,00	4 373 928,00	1 109 350,00	8 789 103,00	2 305 687,00	7 210 840,00	0,00	7 210 840,00
2015	19 710 550,00	17 537 170,00	1 518 570,00	30 000,00	3 436 500,00	1 142 630,00	8 964 885,00	2 754 205,00	2 173 380,00	0,00	2 173 380,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	1 564 127,00	35 000,00	3 539 600,00	1 176 910,00	9 144 183,00	2 824 590,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	1 611 051,00	40 000,00	3 645 790,00	1 212 215,00	9 327 067,00	2 881 082,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	1 659 380,00	43 000,00	3 755 160,00	1 248 580,00	9 513 608,00	2 938 703,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	0,00	0,00	0,00	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	-543 226,36
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	0,00	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	-594 914,00
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	-654 760,00
Wykonanie 2012 1)	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	0,00	330 985,70	330 985,70	5 665 696,57	3 574 426,94
Prognoza 2013	27 988 999,00	15 324 802,00	0,00	0,00	0,00	322 910,00	322 910,00	12 664 197,00	-4 836 905,00
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	12 531 500,68	-2 078 830,94
% wskaźnik realizacji	96,56	94,58	0,00	0,00	0,00	77,64	77,64	98,95	42,98
2014	25 585 180,00	14 590 034,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	10 995 146,00	-1 163 860,00
2015	18 403 853,00	14 717 093,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00	249 380,00	3 686 760,00	1 306 697,00
2016	17 430 165,00	15 336 799,00	0,00	0,00	0,00	181 420,00	181 420,00	2 093 366,00	1 792 636,00
2017	17 275 690,00	15 705 675,00	0,00	0,00	0,00	112 060,00	112 060,00	1 570 015,00	1 792 626,00
2018	18 932 537,00	16 087 796,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	2 844 741,00	1 089 194,00



Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	0,00	100,00	49,15	100,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 591 017,00	0,00	0,00	1 183 383,00	678 400,00	1 407 634,00	485 460,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łąćzna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	0,00	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	0,00		
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	5 393 333,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00		
Prognoza 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	25,92%	23,39%	0,00		
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	6 000 676,00	584 739,00	584 739,00	24,05%	21,71%	0,00		
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	92,79	92,82	0,00		
2014	1 427 157,00	1 427 157,00	584 739,00	584 739,00	0,00	5 981 153,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00		
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	0,00	0,00	0,00	4 674 456,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	0,00		
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	0,00	0,00	0,00	2 881 820,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00		
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	0,00	0,00	0,00	1 089 194,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00		
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 027 598,48	1 184 681,62	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	839 066,11	1 720 879,82	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 357 953,00	1 892 801,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 786 921,80	2 321 770,25	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2013	2 189 466,00	6 418 653,00	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	0,00	11,63%	5,88%	6,35%	NIE	NIE
Wykonanie 2013	4 166 902,94	8 396 090,33	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	6,87%	7,34%	NIE	NIE
% wskaźnik realizacji	190,32	130,81	90,28	90,28	90,28	90,28	0,00	90,28	116,84	115,59	x	x
2014	2 620 446,00	3 803 829,00	7,00%	x	7,00%	4,60%	0,00	4,60%	6,87%	7,34%	TAK	TAK
2015	2 820 077,00	2 820 077,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	8,77%	9,25%	TAK	TAK
2016	2 823 502,00	2 823 502,00	10,27%	x	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2017	3 362 641,00	3 362 641,00	9,99%	x	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2018	3 933 935,00	3 933 935,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,54%	15,54%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 515 918,78	1 317 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 181 119,00	1 538 090,00	6 897 546,00	41 957,00	6 855 589,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2013	0,00	0,00	6 910 719,00	1 565 466,00	131 500,00	0,00	131 500,00	11 635 698,00	789 070,00	239 429,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16	
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	95,89	97,31	72,66	0,00	72,66	98,90	99,35	100,00	
2014	0,00	0,00	7 093 986,00	1 620 392,00	9 795 106,00	0,00	9 795 106,00	9 565 106,00	1 201 500,00	228 540,00	
2015	1 306 697,00	1 306 697,00	7 444 304,00	1 698 820,00	3 686 760,00	0,00	3 686 760,00	3 491 760,00	0,00	195 000,00	
2016	1 792 636,00	1 792 636,00	7 821 519,00	1 766 773,00	2 069 948,00	0,00	2 069 948,00	1 912 148,00	23 418,00	157 800,00	
2017	1 792 626,00	1 792 626,00	8 217 595,00	1 837 444,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	870 015,00	0,00	
2018	1 089 194,00	1 089 194,00	8 633 474,00	1 910 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 741,00	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	Wydatki 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 2010	141 662,01	120 423,25	12 042 325,00	1 279 164,00	1 279 164,00	1 279 164,00	185 057,38	21 238,78	21 238,78
Wykonanie 2011	136 183,06	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06
Plan 3 kw. 2012	41 804,00	37 901,00	37 901,00	83 651,00	71 103,00	71 103,00	140 709,00	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2012 1)	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,00	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Prognoza 2013	244 120,00	207 502,00	207 502,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	185 779,00	145 243,00	145 243,00
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 477,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	1.152,93	1.152,92	1.152,92	98,27	98,40	98,40
2014	17 779,00	15 112,00	15 112,00	6 320 390,00	6 001 441,00	438 554,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2013	1 022 883,00	532 109,00	532 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 852 451,00	5 562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Prognoza 2013	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 369 046,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 066 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>16 523 660,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>95 552,57</b>	<b>72,66</b>	<b>9 795 106,00</b>	<b>3 686 760,00</b>	<b>2 069 948,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>16 383 314,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 523 660,00	131 500,00	95 552,57	72,66	9 795 106,00	3 686 760,00	2 069 948,00	700 000,00	16 383 314,00
1.1	<b>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:</b>				<b>10 989 955,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 016,50</b>	<b>72,83</b>	<b>8 032 451,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 901 451,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 989 955,00	16 500,00	12 016,50	72,83	8 032 451,00	1 445 000,00	1 407 500,00	0,00	10 901 451,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w m. Sidory - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybołówstwa	Urząd Gminy Raczki	2011	2014	1 025 239,00	9 000,00	5 596,50	62,18	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.1.2.2	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Pacy w Dowszpedzie - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Raczki	2013	2016	472 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	195 000,00	157 500,00	0,00	472 500,00
1.1.2.3	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem "siłowni pod chmurką" w Raczkach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Raczki związanych ze sportem i rekreacją	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	192 429,00	7 500,00	6 420,00	85,60	184 068,00	0,00	0,00	0,00	191 568,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2014	2016	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 560 000,00
1.1.2.5	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Raczki	2012	2014	6 739 787,00	0,00	0,00	0,00	6 668 383,00	0,00	0,00	0,00	6 668 383,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 533 705,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 536,07</b>	<b>72,64</b>	<b>1 762 655,00</b>	<b>2 241 760,00</b>	<b>662 448,00</b>	<b>700 00,00</b>	<b>5 481 863,00</b>



<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 533 705,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 536,07</b>	<b>72,64</b>	<b>1 762 655,00</b>	<b>2 241 760,00</b>	<b>662 448,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 481 863,00</b>
1.3.2.1	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2010	2017	4 651 050,00	100 000,00	69 720,79	69,72	895 000,00	2 241 760,00	662 448,00	700 000,00	4 599 208,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2013	2014	882 655,00	15 000,00	13 815,28	92,10	867 655,00	0,00	0,00	0,00	882 655,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. został wykorzystany w 72,66%, w zakresie przedsięwzięć majątkowych. Realizacja przedsięwzięć bieżących nie miała miejsca.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

**I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>1. GRUNTY w ha</b>			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - <b>3,9278 ha</b>	<b>26,5313</b>	3.671.034,75	-
2. Grunty leśne	<b>0,8735</b>		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	<b>14,3867</b>		
tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – <b>0,1420 ha</b> - wydzierżawiono - <b>0,0104 ha</b>	<b>1,3738</b>		
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – <b>0,0013 ha</b>	<b>0,7438</b>		
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – <b>0,5808 ha</b> - wydzierżawiono - <b>0,0200 ha</b>	<b>7,4060</b>		
zurbanizowane tereny niezabudowane	<b>0,5074</b>		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - <b>0,0192 ha</b>	<b>4,3557</b>		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	<b>127,3409</b>		
grunty pod drogami	<b>127,3409</b>		
5. Grunty różne:	<b>3,5823</b>		
grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - <b>0,6949 ha</b>	<b>3,5823</b>		
<b>RAZEM:</b>	<b>172,7147</b>		
<b>2. BUDYNKI LOKALNE</b>			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	46.753,35
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	41.439,25
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	32.526,16
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	189.101,32
Razem:	5	924.679,71	315.196,72

2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	121.006,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	65.102,91
Razem:	2	447.036,00	186.109,10
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:			
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97
budynek w Bakaniu po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40
budynek gospodarczy w Bakaniu	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	179.517,62
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek w Żubryнку po byłej SP	1	398.582,33	222.810,07
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	9	1.216.198,88	559.123,26
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	485.026,12
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	501.506,72
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	4.364,10
wiaty przystankowe	9	18.175,41	9.544,57
Razem:	11	45.859,24	33.778,11
<b>RAZEM:</b>	<b>29</b>	<b>3.411.543,20</b>	<b>1.595.713,91</b>
<b>3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	30.185,69
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	40.885,66
Razem:	2	102.831,92	71.071,35
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
szambo	1	4.894,99	4.809,39
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	6.764,69
chodniki	m <sup>2</sup>	208.313,32	117.623,90
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
ogrodzenie byłej SP w Żubryнку	1	15.720,56	9.903,83
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	6.183,23

Razem:	6	328.708,97	208.020,37
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	6.858,96
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	64.623,58
droga Bolesty	1	41.506,77	27.889,49
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	3.278,08
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	53.984,08
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	43.312,96	21.915,16
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	25.239,94
ulica Słoneczna	1	471.020,73	171.367,66
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	199.847,76
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	125.988,25
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	19.006,38
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	39.493,37
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	50.987,63
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	87.688,64
ulica Chłodna	1	13.620,00	9.670,20
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	40.181,74
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	112.999,26
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	294.877,99
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	28.130,57
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	155.138,95
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	31.707,75
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	10.277,28
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	11.100,78
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	71.422,52
ulica Chrobrego	1	29.576,10	5.434,59
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	11.729,81
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	52.677,52
ulica Stodolna	1	5.820,47	1.069,51
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	51.958,21
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	11.709,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	182.306,73
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	11.856,27
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	22.050,35

droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	91.359,75
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	9.566,42
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	9.155,70
linia energetyczna w m. Lipówka	1	26.356,23	1.482,54
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	0,00
Razem:	39	10.931.040,28	2.199.589,89
<b>4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji</b>			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	1.533,83
<b>RAZEM:</b>	<b>48</b>	<b>11.485.287,87</b>	<b>2.480.215,44</b>
<b>4. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy, serwer i osprzętowanie	11	98.766,97	98.766,97
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12</b>	<b>126.766,97</b>	<b>126.766,97</b>
<b>5. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
2. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG	1	7.442,00	4.660,56
Razem:	2	12.207,92	9.426,48
<b>RAZEM:</b>	<b>3</b>	<b>19.527,92</b>	<b>16.746,48</b>
<b>6. ŚRODKI TRANSPORTU</b>			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód LOND ROVER – OSP Raczki	1	109.736,00	109.736,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	43.809,20
Razem:	3	212.656,51	201.704,20
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	207.155,43
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	9.405,31
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	94.812,40
Razem:	6	712.087,50	520.566,05

<b>RAZEM:</b>	<b>11</b>	<b>939.564,01</b>	<b>737.090,25</b>
<b>7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.162,60
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe - zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	7.736,33
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	34.311,33
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	9.824,19
Razem	2	79.200,01	44.135,52
<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	<b>110.343,26</b>	<b>74.664,20</b>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>x</b>	<b>19.764.067,98</b>	<b>5.031.197,25</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inventarz):</b>			
komputery	33	64.834,01	64.834,01
laptopy	4	8.084,00	8.084,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	1.887,76	1.887,76
urządzenie do klimatyzacji	1	1.199,00	1.199,00
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	10	3.103,20	3.103,20
niszczarka	1	330,08	330,08
drukarki	17	14.245,36	14.245,36
Drukarka wielofunkcyjna	1	520,00	520,00
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inventarz	x	193.196,01	193.196,01
<b>RAZEM INWENTARZ</b>	<b>x</b>	<b>291.894,42</b>	<b>291.894,42</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):</b>			
inventarz	x	13.934,78	13.934,78
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:</b>			
inventarz	x	120.828,25	120.828,25
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:</b>			
inventarz	x	36.877,75	36.877,75
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:</b>			
inventarz	x	26.448,14	26.448,14
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:</b>			
inventarz	x	15.000,06	15.000,06
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:</b>			
inventarz	x	13.338,60	13.338,60

<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:</b>			
inwentarz	x	320,00	320,00
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU beneficjentów końcowych projektu "Suwalski internet równych szans"</b>			
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
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)</b>			
Wartości niematerialne i prawne	x	81.092,97	81.092,97

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 20.563.454,09 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>BUDYNKI NIEMIESZKALNE :</b>	<b>4</b>	<b>9.416.617,07</b>	<b>2.825.110,26</b>
Budynek SP w Raczkach	1	4.349.415,81	1.447.129,38
Budynek w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	555.895,68
Sala sportowa	1	2.663.546,35	665.886,60
<b>INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :</b>	<b>2</b>	<b>85376,43</b>	<b>35.398,02</b>
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	29.651,32
<b>POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE</b>	<b>5</b>	<b>842.190,25</b>	<b>55.598,49</b>
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.660,80
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	151.877,99	7.875,10
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	1.588,19
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	658.698,17	32.934,90
<b>ZESPOŁY KOMPUTEROWE :</b>	<b>3</b>	<b>10.669,98</b>	<b>10.669,98</b>
Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	2	7.000,00	7.000,00
Zestaw komputerowy w sekretariacie SP w Raczkach	1	3.669,98	3.669,98
<b>AUTOBUSY I AUTOKARY :</b>	<b>4</b>	<b>740.608,50</b>	<b>678.334,35</b>
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	145.306,35
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
FORD TRANSIT BSU 4567	1	66.500,00	66.500,00
<b>WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC</b>	<b>1</b>	<b>5.477,80</b>	<b>5.477,80</b>

<b>BIUROWYCH</b>			
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE</b>	<b>1</b>	<b>7.492,01</b>	<b>7.492,01</b>
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7.492,01	7.492,01
<b>OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>x</b>	<b>11.108.432,04</b>	<b>3.618.080,91</b>
<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):</b>			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : -jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - kserokopiarki (2 szt.) – 10 056,82 - laptopy (10szt.) - 24 062,61 - drukarki (4 szt.) - 2 599,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7 033,00 - kamera cyfrowa (1 szt) - 2 500,00 - tablica interaktywna(2 szt.) - 9 998,00 - projektor (1szt.) - 3 013,50 - projektor (1szt) - 2 844,00 - 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 komputerowe z oprogramowaniem) - 14 847,18 - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40 610,92 - 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 Raczki” - 77 455,00 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 598 758,51		890.861,51	890.861,51
<u>Gimnazjum w Raczkach</u> w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner, 1 drukarka, 1 wideoprojektor - 14 831,56 - komputery (18 szt.) - 29 607,41 - laptopy (12 szt.) - 29 384,01		479.750,67	479.750,67



- drukarki (4 szt.) - 1 955,00 - rzutniki multimedialne(3szt.) – 3 964,80 - projektory (5 szt.) - 13 270,00 - 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 – 366 432,14			
<b>BOS w Raczkach</b> w tym: - 2 zestawy komputerowe – 4 270,00 - 3 drukarki - 1 420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - 1 laptop - 2 190,00 - 1 komputer nieodpłatnie otrzymany z UG - 1 050,01 - meble i sprzęt biurowy – 23 689,85		33.675,36	33.675,36
<b>Razem inwentarz:</b>		<b>1.404.287,54</b>	<b>1 404.287,54</b>
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE :</b>			
SP w Raczkach		28.992,33	28.992,33
Gimnazjum w Raczkach		61.568,77	61.568,77
<b>Razem:</b>		<b>90.561,10</b>	<b>90.561,10</b>
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:</b>			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		2.968,11	2.968,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		17.882,09	17.882,09
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		4.355,40	4.355,40
<b>Razem:</b>		<b>25.205,60</b>	<b>25.205,60</b>

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 12.628.486,28 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.681,74</b>
Szafa przesuwana	1	5.000,00	2.600,00
Kopiarka Task Alfa	1	4.000,00	1.081,74
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>77.031,92</b>	<b>77.031,92</b>
komputery	10	25.333,65	25.333,65
Monitory	5	3.402,99	3.402,99
Drukarki laserowe	5	9.908,00	9.908,00
Kserokopiarki	3	6.274,00	6.274,00
Maszyna do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3.800,00	3.800,00
Zestaw meblowy	3	9.503,61	9.503,61

telefax	2	1.561,00	1.561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	3	748,30	748,30
bindownica	1	307,68	307,68
Pozostały inwentarz		15.370,69	15.370,69
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)</b>		<b>16.785,90</b>	<b>16.785,90</b>
Wartości niematerialne i prawne	X	16.785,90	16.785,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 102.817,82 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>1. BUDYNKI:</b>	<b>2</b>	<b>72.199,00</b>	<b>15.129,55</b>
budynek magazynowy	1	55.327,00	6.799,02
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	8.330,53
<b>2. KOLEKTORY:</b>		<b>5.870.432,48</b>	<b>1.206.280,57</b>
kolektor burzowy odwadniająca ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	66.163,50
kolektor sanitarny I,II,III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	483.726,69
zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 96,00 m <sup>3</sup> 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	6.042,82
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	187.617,57
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 tłoczony DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	331.842,16
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego,Kaczorowskiego, Bałukiewicza: kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV – 180,6 m /21 szt. studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 425 mm – 20 kpl.		126.128,80	22.703,20

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	244,34
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda ( teren szkoły)		478.364,41	16.144,80
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1.760.914,84	59.430,88
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266.235,36	3.993,53
<b>3. BUDOWLE:</b>	<b>5</b>	<b>3.926.643,21</b>	<b>464.392,67</b>
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.114,56
studnia wiercona	1	1.188,00	1.021,68
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.853.777,10	402.459,70
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	46.604,95
<b>4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:</b>	<b>7</b>	<b>618.363,82</b>	<b>217.858,22</b>
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	97.200,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	35.420,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	14.064,40
<b>5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:</b>	<b>477</b>	<b>7.906.583,04</b>	<b>334.120,14</b>
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
kocioł do wytwarzania pary	1	1.789,49	1.789,49
agregat tynkarski	1	4.000,00	4.000,00
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy awaryjne	4	27.303,12	23.901,99
plug BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	7.084,80
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	574,00
przedomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	95	1.126.250,00	225.867,12
przedomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	61	1.006.138,83	50.306,94
przedomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Raczki	308	5.697.873,80	-
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00

<b>6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:</b>		<b>146.366,19</b>	<b>146.366,19</b>
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	10.902,55	10.902,55
Notebok „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	6	6.319,63	6.319,63
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		121.478,56	121.478,56
<b>7. WODOCIĄGI, w tym:</b>		<b>10.451.136,71</b>	<b>4.369.466,44</b>
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia – wydajność 1248 m3/dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb		303.093,02	300.062,12
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 m3, 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	597.566,84
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m3/dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.		276.586,23	273.820,32
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	84.062,38
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	65.313,51
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	113.248,14
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	50.321,13
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.		131.265,48	114.200,99
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.		54.347,79	47.282,56
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb		141.305,04	122.935,42
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.		29.508,17	24.196,72
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	61.554,29
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.		300.517,48	237.408,85
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.		226.720,91	170.796,30
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb		167.571,49	129.030,07
Wodociąg Choćki – Rudniki: Sieć główna 160 – 1.501 mb., sieć główna 110 – 4.636 mb, sieć główna 90 - 921 mb., przyłącza szt. 31 – 1.366 mb.		186.492,13	132.368,59

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	146.517,42
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	112.201,94
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	88.509,00
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	63.700,45
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	656.589,91
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	553.238,04
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	4.730,24
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.- ok.50 m, rurociąg DZ 160 x 4,9 mm PCV cieśn.- 801,50 m, rurociąg DZ 90 PE cieśn. – ok. 37 m, rurociąg DZ 40 PE cieśn.- 27 m, rurociąg DZ 32 PE cieśn.-92,5 m.- Etap B i C w Raczkach	255. 562,67	34.500,96
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE - ok.465,5m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE – 528,20 m, rurociąg wodociągowy PE – 180,4 m / 22 szt. – w ulicach : Górskiego,Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach	387.645,48	46.001,28
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	12.204,65
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	4.778,86
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda,Lipówka, Rabalina – Sidory,wraz z przyłączami,odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	24.997,91
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	24.295,67
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1.152.990,61	21.618,57
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	7.683,40

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 28.991.724,45 zł.

## **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) Mienie gminy będące w zarządzie Gminy otrzymane na podstawie umowy użyczenia z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na okres 10 lat wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.:

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

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

### III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 R.

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

- Zgodnie z zarządzeniem Nr 308/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonano notarialnego przekazania w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki, położonej w obrębie 0019 - Raczki i oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/7 o powierzchni 0,0264 ha. Nieruchomość darowano z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 655 w związku z planowaną budową ronda u zbiegu ulic w kierunku Suwałk, Olecka i miejscowości Wierciochy. Zgodnie z wyceną bieglego cena nieruchomości wynosiła 5.020 zł. Koszty notarialnie poniosła strona obdarowana,

- Zgodnie z zarządzeniem Nr 269/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Moczydły, pomiędzy Gminą Raczki, a osobami fizycznymi dokonano notarialnego przekazania nieruchomości nr ewid. 66/2 o pow. 0,0191 ha stanowiącej mienie gm. Raczki na sąsiednią nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 43/6 o pow. 0,0230 ha stanowiącej własność osób fizycznych. Zgodnie z wyceną bieglego cena nieruchomości wynosiła: działki 66/2 - 550 zł, działki nr 43/6 - 650 zł. Zamiana nieruchomości nastąpiła bez dopłat, notarialnie, koszty notarialne poniosły osoby fizyczne,

- Zgodnie z zarządzeniem Nr 276 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Raczki dokonano wypłaty odszkodowania za nieruchomości gruntowe stanowiące własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0019-Raczki, oznaczonych nr ewid. 933/1 o pow. 0,0270 ha i nr ewid. 933/2 o pow. 0,1062 ha z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną ( pod poszerzenie ulic Matejki, Zielonej i Sportowej). Za ww. nieruchomości uzgodniono i wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie 22.644 zł,

- Po uprawomocnieniu się 38 decyzji podziałowych, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) z mocy prawa przeszły na własność gm. Raczki działki gruntu wydzielone na wniosek ich właścicieli pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej Dowspuda - Szkocja - Korytki o łącznej powierzchni 1,2419 ha,

- Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej nr GKO.6831.22.2013 z dnia 11.02.2013r. Wójta Gminy Raczki, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Suwalskiego działki gruntu stanowiące mienie gm. Raczki wydzielone na wniosek właściciela - Wójta Gminy Raczki, położone w obrębie 0011-Kurianki (w miejscowości Kurianki Drugie) oznaczone nr ewid. 113/1 o pow. 0,0006 ha, nr ewid. 145/1 o pow. 0,0013 ha, nr ewid. 155/1 o pow. 0,0021 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej powiatowej nr 1185B Dowspuda- Kurianki,

- Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz na mocy decyzji nr 19/2012 z dnia 10.12.2012r. Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko) został zatwierdzony podział nieruchomości. Po uprawomocnieniu się ww. decyzji w 2013r. z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa 46 działek gruntu stanowiących

mienie gm. Raczki, położonych w obrębach: Józefowo, Franciszkowo, Koniecbór , Rudniki, Dowspuda, Szkocja, Wronowo, Słoboda, przeznaczonych pod budowę ww. drogi o łącznej powierzchni: 4,4066 ha, w tym: grunty rolne 0,2716 ha, grunty pozostałe 0,0543 ha( Bi-0,0210 ha, LsV-0,0057 ha, N- 0,0186ha) oraz drogi 4,0897 ha. Za przejęte grunty gm. Raczki otrzymała odszkodowanie w łącznej kwocie netto: 962.100,49 zł.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2013 roku:

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.174,00	4.174,35	100,01
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	75.347,00	83.141,89	110,35
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	0,00	94,15	0,00
4.	Wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowania za przejęte grunty gm. Raczki na rzecz Skarbu Państwa	4.705,00	1.188.089,06	25.251,63
Razem:		84.226,00	1.275.499,45	1.514,38