

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 marca 2022 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 2021 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2021 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 32.315.550,89 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29.591.739,89 zł,

b) dochody majątkowe - 2.723.811,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 33.570.598,10 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 29.886.300,48 zł,

b) dochody majątkowe - 3.684.297,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 34.907.063,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 26.177.118,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.729.945,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi - 24.822.042,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 24.822.042,33 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.244.908,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2021 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

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

9. Przyjąć informację z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 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 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Andrzej Szymulewski

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2021.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 867,11	805 527,87	99,96
600	Transport i łączność	453 805,00	478 032,72	105,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 438,00	264 371,07	92,30
750	Administracja publiczna	86 641,00	87 744,52	101,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00	1 272,83	76,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 089 087,00	6 556 661,03	107,68
758	Różne rozliczenia	11 256 280,00	12 784 398,71	113,58
801	Oświata i wychowanie	678 004,62	666 134,97	98,25
851	Ochrona zdrowia	33 996,16	33 996,16	100,00
852	Pomoc społeczna	341 930,00	312 542,55	91,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 431,00	105 588,60	81,58
855	Rodzina	8 352 230,00	8 236 013,42	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 038,00	2 723 173,65	82,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 400,00	491 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 740,00	7 740,00	100,00
Razem:		32 315 550,89	33 570 598,10	103,88

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	7 740,00	7 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 740,00	7 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 740,00	7 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 740,00	7 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 229,57	89,18	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 229,57	89,18	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 229,57	89,18	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	453 805,00	478 032,72	105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	453 805,00	478 032,72	105,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	453 805,00	478 032,72	105,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 597,00	258 528,31	92,14	5 841,00	5 842,76	100,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 597,00	258 528,31	92,14	5 841,00	5 842,76	100,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785,00	3 781,88	99,92	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 163,00	77 201,97	101,36	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	341,00	341,76	99,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	85,79	171,58	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	8 395,00	9 401,18	111,99	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 204,00	128 048,99	84,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 092,00	3 196,24	152,78	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3 107,24	155,36	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 107,24	155,36	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92,00	89,00	96,74	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	89,00	96,74	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			przeciwpożarowa						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 089 087,00	6 556 661,03	107,68	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 558,00	1 314 118,51	109,82	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	1 125 222,00	110,86	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560,00	1 691,00	108,40	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 900,00	78 794,00	99,87	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	101 988,23	107,36	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	957,00	191,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 856,28	97,13	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	610,00	102,01	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 260,00	1 469 521,01	105,17	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 700,00	521 819,30	102,78	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581 360,00	574 528,99	98,82	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	18 064,78	103,23	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	70 244,58	98,94	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	31 065,00	182,74	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	112,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	251 720,41	125,86	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 965,95	78,64	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 698,00	475 121,84	105,42	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	28 731,00	104,48	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 314,00	321 376,17	107,73	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 033,00	87 033,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 006,80	100,04	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 441,00	4 502,00	101,37	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 410,00	11 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 034,00	9 034,80	100,01	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 034,00	9 034,80	100,01	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 035 287,00	3 288 864,87	108,35	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 071,00	2 929 139,00	108,24	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 216,00	359 725,87	109,27	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 248 067,00	11 248 067,71	100,00	0,00	1 528 118,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 230 140,00	5 230 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 140,00	5 230 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	456 544,00	456 544,00	100,00	0,00	1 528 118,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 544,00	456 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 118,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 239,00	5 298 239,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 239,00	5 298 239,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	38 860,00	38 860,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	38 860,00	38 860,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 284,00	224 284,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 284,00	224 284,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	614 287,00	580 695,42	94,53	0,00	22 349,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	247 465,00	225 502,00	91,12	0,00	22 349,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 081,00	112,60	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 864,50	70 864,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 505,50	12 505,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 100,00	105 751,00	82,55	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	17 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	349 170,00	337 541,42	96,67	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 509,00	27 211,00	61,14	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 264,00	97 138,75	90,56	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	49 229,39	123,07	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	157 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	341 930,00	312 542,55	91,41	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	7 607,16	91,65	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	7 607,16	91,65	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	64 901,14	92,72	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 901,14	92,72	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	93 560,00	91 619,88	97,93	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 560,00	91 619,88	97,93	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 279,00	94 315,67	100,04	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,67	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 179,00	94 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 062,20	101,04	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 062,20	101,04	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	38 245,50	63,74	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	38 245,50	63,74	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 791,00	9 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 791,00	9 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 431,00	105 588,60	81,58	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	77 431,00	77 329,40	99,87	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	77 431,00	77 329,40	99,87	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	28 259,20	54,34	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	28 259,20	54,34	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	44 300,00	49 470,31	111,67	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2,30	0,23	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,30	0,46	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	48 538,57	115,57	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 869,00	62,30	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 394,00	34,20	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	44 275,57	138,36	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 300,00	929,44	71,50	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	900,00	75,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 007,00	1 553 018,51	103,53	1 784 365,00	1 170 155,14	65,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666,00	666,80	100,12	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	666,00	666,80	100,12	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 722,00	1 445 760,79	103,73	355 380,00	355 000,00	99,89
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 282,00	1 439 438,00	103,83	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 525,39	100,56	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 940,00	1 797,31	61,13	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	355 380,00	355 000,00	99,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5,33	0,00	1 428 985,00	815 155,14	57,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 748,00	2 747,94	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,300
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 426 237,00	812 407,20	56,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 510,00	17 509,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 510,00	17 509,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,91	0,00	0,0	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	88 775,00	89 075,14	100,34	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 775,00	89 075,14	100,34	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 600,00	100,00	479 800,00	479 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	100,00	479 800,00	479 800,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 860,00	9 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 980,00	32 980,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			Razem:	20 280 564,00	20 697 598,25	102,06	2 723 811,00	3 684 297,62	135 ,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 367,11	803 298,30	99,99	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	803 367,11	803 298,30	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 367,11	803 298,30	99,99	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 549,00	84 548,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	64 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 600,00	64 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 949,00	19 948,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 949,00	19 948,28	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00	1 272,83	76,54	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 223,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 223,83	99,99	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	439,00	49,00	11,16	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439,00	49,00	11,16	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 213,00	8 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 213,00	8 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 213,00	8 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 717,62	63 090,55	99,02	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 717,62	63 090,55	99,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 717,62	63 090,55	99,02	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 996,16	33 996,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 996,16	33 996,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 996,16	33 996,16	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 307 930,00	8 186 543,11	98,54	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 000,00	6 323 748,87	99,23	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 373 000,00	6 323 748,87	99,23	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 400,00	1 851 347,66	96,25	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 400,00	1 851 347,66	96,25	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	204,87	99,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	204,87	99,45	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 324,00	11 241,71	99,27	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 324,00	11 241,71	99,27	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 303 435,89	9 180 962,23	98,68	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2021.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 532 634,11	2 529 012,07	99,86
600	Transport i łączność	1 800 915,00	1 709 199,81	94,91
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 798,00	676 799,52	79,92
710	Działalność usługowa	40 000,00	32 767,20	81,92
750	Administracja publiczna	2 841 318,00	2 693 376,24	94,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00	1 272,83	76,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 605,00	204 781,78	87,29
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	34 188,14	85,47
758	Różne rozliczenia	142 800,00	34 506,00	24,16
801	Oświata i wychowanie	7 991 884,89	7 557 214,41	94,56
851	Ochrona zdrowia	166 391,16	106 037,22	63,73
852	Pomoc społeczna	1 454 353,00	1 314 752,44	90,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 533,00	441 603,80	86,67
855	Rodzina	8 420 095,00	8 285 097,59	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 783,00	4 274 129,72	91,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 550,00	2 996 213,66	99,42
926	Kultura fizyczna i sport	174 740,00	165 998,30	95,00
	Razem:	34 907 063,16	33 066 950,73	94,73

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	32 500,00	31 250,00	96,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	32 500,00	31 250,00	96,15
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	32 500,00	31 250,00	96,15
Razem:				0,00	0,00	0,00	202 500,00	201 250,00	99,38

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	11 800,00	90,77	1 716 267,00	1 713 913,77	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,0	0,00	1 716 267,00	1 713 913,77	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	2 285,00	2 284,85	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	885 455,15	885 454,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	828 526,85	826 174,06	99,72
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 800,00	90,77	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 800,00	90,77	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	298 015,00	289 852,92	97,26	1 332 900,00	1 249 346,89	93,73
	60016		Drogi publiczne gminne	298 015,00	289 852,92	97,26	1 332 900,00	1 249 346,89	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,22	99,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,00	25 663,46	83,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 247,00	86 246,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 228,00	97 217,70	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 653,00	78 582,65	96,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 332 900,00	1 249 346,89	93,73
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 386,00	439 754,65	72,88	243 412,00	237 044,87	97,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 386,00	439 754,65	72,88	243 412,00	237 044,87	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 875,65	89,86	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	74 992,00	50,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 680,00	78 238,67	99,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	5 756,32	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305,00	14 997,89	97,99	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	1 975,47	95,57	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 076,00	88,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 103,04	84,29	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 145,00	18 073,29	81,61	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 400,00	50,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 226,00	94 511,15	69,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 564,00	46 563,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 934,00	1 934,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00	1 616,00	83,34	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	4 073,16	50,91	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	243 412,00	237 044,87	97,38
710		Działalność usługowa	40 000,00	32 767,20	81,92	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	32 767,20	81,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 767,20	81,92	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 667 952,00	2 520 011,86	94,45	88 817,00	88 816,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 519,00	145 719,09	84,47	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 303,00	105 696,50	81,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	9 958,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00	20 187,21	94,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	150,18	88,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 465,17	79,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 645,91	82,30	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	551,04	68,88	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	2 246,44	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	955,64	98,52	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	832,26	92,47	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 450,00	93 454,67	86,98	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	85 650,00	89,73	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 198,74	23,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 605,93	94,37	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 307,00	1 770 093,40	95,87	88 817,00	88 816,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 301,00	8 539,50	91,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 875,00	1 115 433,72	97,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 328,00	86 327,21	100,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	196 776,31	98,24	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	16 356,58	61,96	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 218,04	92,18	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 827,00	119 747,38	95,93	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 700,00	16 319,47	97,72	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	125 145,63	86,91	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 111,05	93,65	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,50	1 011,28	50,55	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 139,44	72,42	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 135,00	31 134,25	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 824,00	82,36	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 824,00	10 313,80	95,29	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	579,24	19,31	0,00	0,00	0,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	61,50	61,50	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	88 817,00	88 816,10	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 474,01	83,16	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 417,91	68,36	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 056,10	90,56	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 496,00	364 610,28	96,33	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	502,54	97,58	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 337,00	246 655,41	99,72	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 817,00	17 816,49	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 075,00	44 003,63	99,84	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,00	5 176,00	82,79	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 795,00	13 510,06	97,93	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 064,37	79,01	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 864,00	1 543,38	82,80	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	49,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 177,00	13 438,32	63,46	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,00	1 799,43	99,86	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	98,00	76,67	78,23	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	417,00	417,00	417,00	100,000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	849,26	99,68	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,72	75,54	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	148 180,00	133 660,41	90,20	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	64 589,71	98,94	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	32 698,00	83,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 694,65	71,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 858,84	96,71	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 419,21	74,64	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 105,00	173 531,78	85,86	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 544,00	155 122,06	88,37	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 644,00	30 235,52	76,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 257,20	90,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 401,00	26 400,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 411,35	90,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 844,54	98,70	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,24	69,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 101,00	70,03	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 100,40	90,65	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 777,85	95,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 050,00	14 545,00	85,31	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 561,00	18 409,72	69,31	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	1 801,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	258,16	99,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 804,44	95,79	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	544,36	6,80	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	34 188,14	85,47	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	34 188,14	85,47	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	34 188,14	85,47	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	142 800,00	34 506,00	24,16	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 506,00	34 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	34 506,00	34 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 900 283,27	7 466 239,86	94,51	27 884,00	27 884,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 378 919,27	5 115 675,48	95,11	22 349,00	22 349,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 794,00	334 793,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 100,00	197 628,39	99,76	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 346,00	3 207 926,01	96,53	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,81	10 710,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,14	1 890,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 742,00	241 741,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 501,00	597 848,74	98,41	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,55	1 831,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,22	323,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 039,00	55 189,95	63,41	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,32	130,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 757,88	34,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 799,52	103 101,11	70,23	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 051,00	114 373,67	71,02	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 539,00	15 706,91	89,55	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 223,00	961,95	43,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 802,00	50 860,31	89,54	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	1 783,81	99,71	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	1 963,94	94,66	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 954,48	143 954,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 656,00	11 601,97	99,54	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 552,59	64,69	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,20	17,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,03	3,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 909,00	431 825,00	98,61	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 486,00	111 485,22	100,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 757,00	14 565,60	98,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 492,00	223 491,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 809,00	16 808,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 578,00	43 577,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 943,00	4 236,16	71,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,68	48,00	3,25	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,14	99,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 770,00	96,17	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,32	9 266,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	170 000,00	168 598,44	99,18	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	168 598,44	99,18	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 002 169,00	973 546,85	97,14	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 073,00	29 072,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 811,00	613 329,59	99,92	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	39 335,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 895,00	113 894,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 281,00	9 785,31	86,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,00	29 040,88	88,42	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 264,00	93 141,36	84,47	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 140,11	73,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 012,80	9 697,00	96,85	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 033,00	55,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 053,20	27 053,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	589,29	84,18	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 672,00	369 365,69	80,01	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	1 882,76	79,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 666,00	153 468,54	92,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,00	12 766,62	96,14	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	28 915,57	89,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 692,00	3 779,85	80,56	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 223,00	9 222,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 077,00	100 278,91	61,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 153,68	71,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 682,49	85,36	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 343,87	99,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 205,00	2 001,00	17,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 205,00	2 001,00	17,86	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 163,00	176 967,19	91,14	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 955,00	4 744,06	95,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 750,00	133 338,51	92,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 649,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 682,00	24 808,88	92,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	2 286,39	59,79	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	276,86	49,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	2 553,79	67,92	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 983,00	1 960,27	98,85	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	497,00	389,53	78,38	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	24,05	29,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 451,92	78,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	71,47	90,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	48,39	84,89	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00	292,77	92,36	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	26,28	51,53	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	36,25	63,60	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	244 246,00	228 260,21	93,46	5 535,00	5 535,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	520,00	61,76	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 925,00	67 454,13	91,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,00	12 365,57	86,51	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 771,62	86,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 930,00	71 928,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 770,00	6 930,00	89,19	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 043,85	94,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	6 244,40	68,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	132 395,00	72 041,06	54,41	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 895,00	66 565,64	57,44	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	546,56	54,66	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	14,97	29,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 075,42	50,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 545,00	38 917,35	70,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 330,46	39,85	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	639,60	79,95	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 761,28	94,03	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 500,00	3 975,42	27,42	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	460,22	4,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 454 353,00	1 314 752,44	90,40	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	503 100,00	437 287,51	86,92	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 100,00	437 287,51	86,92	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	231,24	19,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,12	88,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,12	5,41	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	7 607,16	91,65	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	7 607,16	91,65	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	93 003,70	93,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	93 003,70	93,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	28 739,87	95,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 739,87	95,80	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	93 560,00	91 619,88	97,93	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 560,00	91 619,88	97,93	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 662,00	504 562,25	96,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 881,40	72,04	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 931,00	334 749,28	98,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 669,71	98,73	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,00	58 271,45	98,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 678,67	87,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 310,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,00	19 104,40	94,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 570,22	62,81	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 440,07	98,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 728,65	90,03	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 612,46	74,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	15,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	429,00	99,77	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	864,00	99,31	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 297,50	99,94	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 540,00	86 489,33	98,80	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	783,80	99,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 380,00	67 376,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	2 946,10	95,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 088,10	95,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	185,00	97,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 876,72	98,77	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	48 220,50	53,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	48 220,50	53,58	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 991,00	16 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,63	1 287,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,37	203,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 533,00	441 603,80	86,67	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	434 127,00	391 429,80	90,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	5 803,20	86,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 822,00	205 334,88	99,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 348,00	12 312,34	85,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 702,00	35 567,61	96,91	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,00	5 095,92	96,92	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 604,03	85,01	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	70 546,90	78,39	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 136,51	53,41	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 389,00	86,58	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 386,94	46,84	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	573,47	71,68	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00	7 679,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 556,00	35 324,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 556,00	35 324,00	58,33	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 850,00	10 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 850,00	10 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	112 165,00	98 554,48	87,87	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	2,30	0,15	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2,30	0,46	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 963,00	87 199,33	91,82	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 394,00	34,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	548,40	60,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00	42 774,54	97,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	7 932,77	99,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 689,12	99,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	26,77	15,75	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	915,80	95,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	608,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 977,95	99,69	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 368,97	91,26	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,43	83,58	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	481,39	99,87	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 869,00	62,30	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	404,10	98,56	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 702,00	2 587,03	69,88	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	900,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 382,24	86,39	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,49	99,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,86	99,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	8 765,82	73,05	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 765,82	73,05	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 968,00	1 909 922,67	98,30	2 742 815,00	2 364 207,05	86,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 229,00	1 524 757,12	99,00	1 223 765,00	1 223 763,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 075,66	97,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 315,00	65 285,36	99,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	11 494,01	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 346,70	99,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 623,50	99,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452 227,00	1 436 917,29	98,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 023,57	91,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,63	99,98	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	952 976,00	952 975,34	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	253 323,00	253 322,56	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 490,00	57 558,00	92,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 490,00	57 558,00	92,11	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 954,00	10 938,30	99,86	9 225,00	9 225,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 518,30	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00	420,00	96,77	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 296 750,00	930 914,79	71,79
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 296 750,00	930 914,79	71,79
90013		Schroniska dla zwierząt	44 300,00	42 395,40	95,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	42 395,40	95,70	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 500,00	186 064,77	94,69	213 075,00	200 303,36	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 144,82	99,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	122 154,99	96,19	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 712,00	93,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 052,96	73,94	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	213 075,00	200 303,36	94,01
	90095		Pozostała działalność	88 495,00	88 209,08	99,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 195,00	88 192,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 550,00	689 117,94	99,36	2 320 000,00	2 307 095,72	99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	448 045,17	99,57	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	448 045,17	99,57	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 850,00	215 572,77	99,87	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 850,00	215 572,77	99,87	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 700,00	25 500,00	92,06	2 320 000,00	2 307 095,72	99,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	500,00	71,43	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 307 095,72	99,44
926			Kultura fizyczna	119 390,00	110 648,30	92,68	55 350,00	55 350,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	119 390,00	110 648,30	92,68	55 350,00	55 350,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 390,00	20 508,30	84,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	140,00	3,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
			Razem:	16 881 895,27	15 649 293,10	92,70	8 527 445,00	8 043.658,40	94,33

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	803 367,11	803 298,30	99,99	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	803 367,11	803 298,30	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80	1 162,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	31,85	32,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,84	5 191,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,66	2 212,00	99,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	787 614,81	787 614,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 549,00	84 548,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	64 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,92	316,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 060,00	46 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,08	3 183,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 949,00	19 948,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	7 384,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	164,28	99,56	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00	1 272,83	76,54	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 223,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	894,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,87	99,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	176,96	99,98	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	439,00	49,00	11,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	49,00	11,69	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 717,62	63 090,55	99,02	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 717,62	63 090,55	99,02	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 102,59	4 061,76	99,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 024,79	59 024,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,24	4,00	0,68	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 996,16	33 996,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 996,16	33 996,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 072,00	20 072,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,40	3 432,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,76	491,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 307 930,00	8 186 543,11	98,54	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 000,00	6 323 748,87	99,23	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	138,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 309 115,00	6 269 997,00	99,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 481,00	34 413,94	79,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 578,03	99,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,00	9 057,20	10,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 422,15	94,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,70	62,14	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 069,00	82,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	1 291,89	99,68	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	404,10	80,82	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 400,00	1 851 347,66	96,25	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 374,00	1 707 904,89	96,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,00	40 911,54	95,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 626,94	95,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	91 218,98	88,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 454,46	72,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	3 386,85	74,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	204,87	99,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,30	170,08	99,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,70	29,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,09	84,83	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 324,00	11 241,71	99,27	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 324,00	11 241,71	99,27	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 295 222,89	9 172 749,23	98,68	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2021	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	1 716 267	1 713 913,77	99,86
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową	170 000	170 000,00	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	492 900	492 898,36	100,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy w km 0+000 - 1+605	700 000	677 948,54	96,85
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	60 000	0,00	0,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	78 000	78 000,00	100,00
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	160 000	159 044,87	99,40
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	88 817	88 816,10	100,00
9.	900	90002	6050, 6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	1 223 765	1 223 763,90	100,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	213 075	200 303,36	94,01
11.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	1 653 000	1 651 407,71	99,90
12.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	167 000	162 436,97	97,27
13.	900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach	9 225	9 225,00	100,00
14.	801	80195	6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	5 535	5 535,00	100,00
15.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	1 296 750	930 914,79	71,79
16.	921	92195	6050	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	500 000	493 251,04	98,65
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach	80 000	78 499,99	98,12
18.	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	32 500	31 250,00	96,15
19.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	55 350	55 350,00	100,00

20.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)	5 412	0,00	0,00
21.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni technicznej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach	22 349	22 349,00	100,00
x				Ogółem	8 729 945	8 244 908,40	94,44

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:			3 286 816,27	4 422 828,46	134,56
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	0,00	1 097 522,74	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	67 536,00	67 536,72	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 219 280,27	3 257 769,00	101,20
Rozchody ogółem:			695 304,00	695 304,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00	695 304,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2020 r.)	21 828,00	21 828,27	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 067,00	96 068,33	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 033,00	87 033,53	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 033,00	87 033,53	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 034,00	9 034,80	100,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 034,00	9 034,80	100,01
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	117 895,00	68 065,64	57,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 895,00	66 565,64	57,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	280,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	546,56	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,97	29,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 075,42	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 545,00	38 917,35	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 330,46	39,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	639,60	79,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 761,28	94,03
			Środki na dzień 31.12.2021 r.	0,00	49 830,96	x

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	450 000,00	448 045,17	99,57	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	215 850,00	215 572,77	99,87	-	-	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-			170 000,00	170 000,00	100,00
Razem:						665 850,00	663 617,94	99,66	170 000,00	170 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	334 794,00	334 793,19	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	111 486,00	111 485,22	100,00	-	-	-
3.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	4 102,59	4 061,76	99,00
4.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
6.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00

					w zakresie kultury fizycznej i sportu						
7.	921	92195	2820	Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach	Dofinansowanie publikacji książkowej	-	-	-	700,00	500,00	71,43
8.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki"	Dofinansowanie publikacji książkowej	-	-	-	1 296 750,00	930 914,79	71,79
Razem:						446 280,00	446 278,41	100,00	1 405 052,59	1 038 976,55	73,95
OGÓLEM:						1 112 130,00	1 109 896,35	99,80	1 575 052,59	1 208 976,55	84,88

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	102 204,00	102 204,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00	102 204,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00	102 204,00	x
		Przychody	1 213 537,00	1 206 199,62	99,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 537,00	1 206 199,62	99,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 213 537,00	1 206 199,62	99,40
		Koszty	1 210 336,00	1 165 285,75	96,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 336,00	1 165 285,75	96,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 210 336,00	1 165 285,75	96,28
		Wpłata do budżetu	288,00	38 000,87	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00	38 000,87	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00	38 000,87	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	105 117,00	105 117,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117,00	105 117,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 117,00	105 117,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2021 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 840 241,95 zł.

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 2021	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2020 r.)	11 762,00	11 761,51	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	17 510,00	17 509,54	100,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	17 510,00	17 509,54	100,00
900	90095		Razem wydatki, w tym:	29 272,00	23 868,85	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 072,00	23 868,85	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			Środki na dzień 31.12.2021 r.	0,00	5 402,20	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 2021	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2020 r.)	33 947,00	33 946,94	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	1 386 282,00	1 439 438,00	103,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 386 282,00	1 439 438,00	103,83
900	90002		Razem wydatki, w tym:	1 540 229,00	1 524 757,12	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 075,66	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 315,00	65 285,36	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	11 494,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 346,70	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 623,50	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 227,00	1 436 917,29	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 023,57	91,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,63	99,98
			Środki na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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 2021 r.	x		4 217 584,00	1 082 403,85	3 135 180,15
	Wykonanie	x		3 848 841,61	1 079 496,62	2 769 344,99
	% wykonania planu	x		91,26	99,73	88,33
2.	Wydatki bieżące 2021 r.	x		57 929,27	29 939,39	27 989,88
	Wykonanie	x		57 929,27	29 939,39	27 989,88
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki				
	Razem wydatki:	010 01010		1 766 642,00	855 128,47	911 513,53
	z tego: 2021 r.	majątkowe		1 713 982,00	828 526,85	885 455,15
	Wykonanie	x		1 711 628,92	826 174,06	885 454,86
	% wykonania planu	x		99,86	99,72	100,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:	900 90002		1 343 120,64	282 055,34	1 061 065,30
	z tego: 2021 r.	majątkowe		1 206 299,00	253 323,00	952 976,00
	Wykonanie	x		1 206 297,90	253 322,56	952 975,34
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy				
	Razem wydatki:	900 90005		1 296 750,00	0,00	1 296 750,00
	z tego: 2021 r.	majątkowe		1 296 750,00	0,00	1 296 750,00
	Wykonanie	x		930 914,79	0,00	930 914,79
	% wykonania planu	x		71,79	0,00	71,79
2.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:	921 92195		25 000,00	25 000,00	0,00
	z tego: 2021 r.	bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00
	Wykonanie	x		25 000,00	25 000,00	0,00
% wykonania planu	x		100,00	100,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje			
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja			
Nazwa projektu:	Akademia Otwartego Umysłu			
Razem wydatki:	801 80101	191 290,00	49 561,00	141 729,00
z tego: 2021 r.	bieżące	32 929,27	4 939,39	27 989,88
Wykonanie	x	32 929,27	4 939,39	27 989,88
% wykonania planu	x	100,00	100,00	100,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2021 r.	x	4 275 513,27	1 112 343,24	3 163 170,03
Wykonanie	x	3 906 770,88	1 109 436,01	2 797 334,87
% wykonania planu	x	91,38	99,74	88,43

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2021 r.

Budżet gminy Raczki na 2021 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XVIII/148/20 w dniu 22 grudnia 2020 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 30.841.969 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.519.965 zł,
- dochody majątkowe - 2.322.004 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 32.347.455 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.293.677 zł,
- wydatki majątkowe - 6.053.778 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, Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 32.315.550,89 zł, w tym:

- dochody bieżące - 29.591.739,89 zł,
- dochody majątkowe - 2.723.811,00 zł,

b) plan wydatków – 34.907.063,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.177.118,16 zł,
- wydatki majątkowe - 8.729.945,00 zł,

c) nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 2.591.512,27 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem – 2.562.465 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.250.000 zł zaciągnięty w 2016 r. na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 1,27 %, pozostało do spłaty - 525.600 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 1,12 %, pozostało do spłaty - 850.004 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.200.000 zł na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 0,84 %, pozostało do spłaty - 1.186.861 zł,
 - i z tytułu zobowiązań wymagalnych - 0,54 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2021 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 4.422.828,46 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 695.304 zł, z tego na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 174.600 zł,

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 283.332 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 237.372 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- plan po zmianach,
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.,
- wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	32.315.550,89	33.570.598,10	103,88
1. Dochody bieżące, w tym:	29.591.739,89	29.886.300,48	101,00
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9.303.435,89	9.180.962,23	98,68
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	588.088,00	534.860,88	90,95
c) dotacje ze środków europejskich	94.970,00	94.970,00	100,00
d) dotacje ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137.891,00	115.542,00	83,79
e) subwencje z Ministerstwa Finansów	11.209.207,00	11.209.207,00	100,00
f) dochody z mienia gminy	88.393,00	90.470,82	102,35
g) dochody ze środków WFOŚiGW	88.775,00	89.075,14	100,34
h) nadwyżka z zakładu budżetowego	38.860,00	38.860,71	100,00
i) inne dochody	8.042.120,00	8.532.351,70	106,10
2. Dochody majątkowe, w tym	2.723.811,00	3.684.297,62	135,26
a) dochody z mienia gminy	8.589,00	8.590,70	100,02
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	453.805,00	2.006.150,72	442,07
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	1.820.417,00	1.206.207,20	66,26
d) dotacje ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22.349,00	0,00
d) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	250.000,00	250.000,00	100,00
e) dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	191.000,00	191.000,00	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 9,15%.

Realizację dochodów za 2021 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 103,88%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2021 r. wyniósł - 29.591.739,89 zł, wykonanie - 29.886.300,48 zł, realizacja - 101,00%.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonywanie zadań zleconych, własnych i związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 803.298,30 zł,
- Administracja publiczna – 84.548,28 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.272,83 zł,
- Różne rozliczenia - 8.213,00 zł,
- Oświata i wychowanie - 378.890,55 zł,
- Ochrona zdrowia - 33.996,16 zł,
- Pomoc społeczna – 306.343,68 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.259,20 zł,
- Rodzina - 8.186.543,11 zł.

Razem - 9.831.365,11 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wynosiły - 10.029.414,89 zł.

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

- rolnictwo - 99,99 %,
- rodzina - 98,54 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, spis rolny) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz organizacja wyborów uzupełniających - 76,54 %,
- różne rozliczenia - 100,00 %,
- oświata i wychowanie - 99,02 %.

W roku 2021 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację dwóch zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 94.970 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 100% i dotyczyło dotacji na dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda" - 11.600,00 zł oraz dofinansowania zadania dotyczącego realizacji projektu "Akademia Otwartego Umysłu" przez Szkołę Podstawową w Raczkach - 83.370 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2021 r. - 10.752.663 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.230.140 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.298.239 zł,
- subwencja równoważąca - 224.284 zł.

Ponad to Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie - 456.544,00 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 – 107,68% całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.706.071 zł, wykonano – 2.929.139 zł, tj. – 108,24 %. 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	1.522.700,00	1.647.041,30	108,17
Podatek rolny	582.920,00	576.219,99	98,85
Podatek leśny	96.400,00	96.858,78	100,48
Podatek od środków transportowych	166.000,00	172.232,81	103,75
Odsetki od nieterminowych wpłat	7.500,00	6.822,23	90,96
RAZEM:	2.375.520,00	2.499.175,11	105,21

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą - 83.453,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 37.849,50 zł,
- podatek rolny - 26.766,26 zł,
- podatek leśny - 728,23zł,
- podatek od środków transportowych - 691,45 zł,
- zaległe odsetki - 17.418 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 15.041,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 13.258,00 zł,
- podatek leśny - 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 28,60 zł,- zaległe odsetki - 1.754 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 17.000 zł, wykonano - 31.065,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 112,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 200.500 zł, wykonano – 252.677,41 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 87.033 zł, wykonano – 87.033,53 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 9.034 zł, wykonano – 9.034,80 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 27.500 zł, wykonano – 28.731,00 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem: plan - 5.000 zł, wykonano – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 298.314 zł, wykonano – 321.376,17 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej: plan i wykonanie – 11.410,00 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.229,57 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 6.062,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 77.431 zł, wykonanie – 77.329,40 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 151.773 zł, wykonanie - 124.349,75 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 329.216 zł, wykonano - 359.725,87 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 17.000 zł, wykonanie - 17.006,80 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 12.300 zł, wykonanie - 5.194,74 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 1.152 zł, wykonanie - 1.298,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 32.000 zł, wykonanie - 44.275,57 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 1.395.020 zł, wykonanie - 1.445.760,70 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 17.510 zł, wykonanie - 17.509,54 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.000 zł, wykonanie - 3.107,24 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 38.860 zł, wykonanie - 38.860,71 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 40.000 zł, wykonanie - 49.229,39 zł,
- wpływ darowizny na wykonanie prac modernizacyjnych w OSP Sidory: plan i wykonanie – 40.000,00 zł,
- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 152.204 zł, wykonanie - 128.048,99 zł,
- dotacja na doposażenie placu zabaw w Raczkach: plan i wykonanie – 7.740,00 zł,
- dotacja na zakupy wyposażenia dla OSP z terenu Gminy: plan i wykonanie – 16.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 88.775 zł, wykonanie - 89.075,14 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 5.990 zł, wykonano - 12.729,92 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 850.992,61 zł, w 2020 r. - 703.376,56 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 470.224,90 zł, w 2020 r. - 390.548,36 zł,
- podatek rolny - 80.199,00 zł, w 2020 r. - 78.904,99 zł,
- podatek od środków transportowych – 300.568,71 zł, w 2020 r. - 233.923,21 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 455.886,57 zł, w 2020 r. - 455.766,57 zł.

Ponadto umorzono podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę - 12.714,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 3.785 zł, realizacja – 3.781,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 76.163 zł, realizacja – 77.201,97 zł,
- odsetki: plan - 50 zł, wykonanie – 85,79 zł,
- odszkodowanie za skradzione i uszkodzone mienie: plan - 8.395 zł, wykonanie – 9.401,18 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 88.393 zł, wykonane - 90.470,82 zł, realizacja – 102,35%.

Na dzień 31.12.2021 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 886.378,60 zł oraz należne odsetki w kwocie - 45.984,92 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatki od osób prawnych (podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) - 13.287,60 zł,
- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 70.119,91 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 114.632,64 zł,
- zaległe czynsze za dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia i opłata za użytkowanie wieczyste - 21.148,33 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 628.117,59 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 39.072,53 zł.

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

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 223.377,04 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2021 r. - 2.723.811 zł, wykonane - 3.684.297,62 zł, co stanowi 135,26% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy - 8.590,70 zł, w tym z tytułu sprzedaży autobusu - 5.500 zł, kolektorów słonecznych mieszkańcom - 2.747,94 zł, działki gruntu dla Powiatu Suwalskiego - 1,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 341,76 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 2.006.150,72 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 260.377,60 zł,
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 217.655,12 zł,
 - uzupełnienie subwencji z Ministerstwa Finansów w kwocie - 1.528.118 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne,
- c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:
 - kwota - 38.800 na refundację poniesionych wydatków w 2020 r. na realizację zadania pod nazwą „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”,
 - kwota - 355.000 zł - zaliczka na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki”,

- kwota - 812.407,20 zł - dofinansowanie wypłaty grantów dla mieszkańców Gminy w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy”,

d) dotacje ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowe w Raczkach w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie - 22.349,00 zł,

e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie - 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wykonania systemu klimatyzacyjnego oraz zakupu tabliczek informacyjnych w języku Breill'a realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”,

f) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 191.0000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach”

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 34.907.063,16 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 26.177.118,16 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 8.729.945,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 33.066.950,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.822.042,33 zł,
- wydatki majątkowe - 8.244.908,40 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94,73%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki według podziału na:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) dotacje na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

f) wydatki na obsługę długu

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wydatki ogółem, z tego:	34.907.063,16	33.066.950,73	94,73
	26.177.118,16	24.822.042,33	94,82

1. Wydatki bieżące, w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.753.171,38	14.679.297,33	93,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.289.725,96	8.947.797,67	96,32
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.463.445,42	5.731.499,66	88,67
b) dotacje na zadania bieżące	1.220.432,59	1.217.958,11	99,80
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.105.584,92	8.832.669,48	97,00
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.	57.929,27	57.929,27	100,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	40.000,00	34.188,14	85,47
2. Wydatki majątkowe, w tym:	8.729.945,00	8.244.908,40	94,44
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.729.945,00	8.244.908,40	94,44
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	4.217.031,00	3.848.841,61	91,27

I. Wydatki bieżące

W 2021 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły - 816.367,11 zł, zrealizowano – 815.098,30 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 – 803.298,30 zł. Wydano 750 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 464 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 921.993,18 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,

- dokonano wpłaty 11.800,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,84 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 97,26 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował na kwotę - 46.468,00 zł,
2. Zakupiono mieszankę solno – piaskowcową wykorzystywaną do zwalczania gołoledzi na drogach Gminnych na kwotę - 22.878,00 zł,
3. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 46.051,20 zł,
4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano Remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach:
 - Wysokie,
 - Chodźki,

- Słoboda,
- Witówka,
- Jankielówka,
- Ziółkowo,
- Kurianki Drugie,
- Raczki,
- Lipówka,
- Moczydły,
- Planta,
- Wronowo,
- Żubrynek,
- Szkocja.

Razem zużyto mieszanki kruszywowej z domieszką 30% kruszywa łamanego na kwotę - 54.120,18 zł.

5. Wykonano uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywową 30% kruszywa łamanego miejscowościach: Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Stoki, Rabalina, Chodźki na kwotę - 24.983,00 zł.

6. Wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej ulicy Zielonej w Raczkach na kwotę - 22.140,00 zł.

7. Wykonano dokumentację na przegląd dróg 5-letnią – 7.380,00 zł.

8. Wykonano koszenie poboczy dróg i ulic oraz terenów zielonych przez ZGKiM na kwotę - 5.790,44 zł.

9. Sprzęt przy bieżących naprawach dróg przepracował na kwotę - 10.675,50 zł.

10. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór i Kurianki Pierwsze.

11. MPO Białystok wykonało prace porządkowe na ulicach miejscowości Raczki na kwotę - 4.957,20 zł.

12. Zakupiono znaki drogowe oraz materiały do montażu znaków i naprawy znaków na kwotę - 8.847,01 zł.

13. Usuwanie zakrzaczeń - 25.047,22 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 10.515,17 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 289.852,92 zł, na planowane - 298.015 zł,

- „Turystyka”

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na utrzymanie do Świelicy - Stacji nad Rospudą w Małych Raczkach. Rozliczono kwotę - 8.852,27 zł, a pozostałość Stowarzyszenie zwróciło w 2022 r.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

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

Na planowaną kwotę - 603.386 zł, wydatkowano - 439.754,65 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.200,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- wypłacono odszkodowanie dla jednego mieszkańca za grunty przejęte pod drogę gminną - 73.792,00 zł,

- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 114.488,88 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 42.040,00 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, siedzisko do huśtawki do miejscowości Chodźki, sprzęt dla pracowników gospodarczych, itp. - 11.063,04 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy oraz opłaty sądowe, opłaty notarialne, itp.) – 46.563,13 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 18.073,29 zł,
- wykonano remont pokrycia dachowego świetlicy w Wieriochach - 30.400,00 zł,
- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, serwis pieców olejowych z wykonaniem napraw, opłata za udostępnienie platformy przetargowej, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, usunięcie awarii instalacji solarnych, podziały działek, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe i inne - 94.511,15 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 7.623,16 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 72,88 %.

„Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 40.000 zł, zrealizowano – 32.767,20 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 56 szt. projektów decyzji administracyjnych.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 81,92%.

„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, organizacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego) zaplanowano – 2.374.005 zł, wydatkowano – 2.239.949,86 zł (realizacja – 94,35% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 107.450 zł, zrealizowano – 93.454,67 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Gminy Raczki,
- 31 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 8 Komisji Rewizyjnej, 8 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 8 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki, 6 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i 1 posiedzenie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 85.650 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislador do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad Rady Gminy, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 7.804,67 zł.

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

Planowane środki – 237.119 zł, wykorzystano – 210.319,09 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 64.600 zł i stanowiła 30,72 % całości wydatków, pozostałe – 69,28 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia 3 pracowników administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, szkolenia, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów, komputera stacjonarnego, drukarki, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.846.307 zł, wydatkowano - 1.770.093,40 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 17,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.424.691,10 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 8.539,50 zł,
- delegacje służbowe – 1.011,28 zł,
- energia elektryczna i woda – 16.319,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.055,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, meble, akcesoria komputerowe, niszczarki, żaluzje okienne, akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne do samochodów, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, wykonanie pomiarów prądu i natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, modernizacja bip, aktualizacja oprogramowania, itp. – 187.539,65 zł,
- olej opałowy - 17.148,84 zł,
- opłaty pocztowe – 24.461,01 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 13.111,05 zł,
- opłaty bankowe – 6.447,72 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników i samochodów służbowych), opłaty abonamentowe oraz za wydanie interpretacji indywidualnych – 10.139,44 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 9.295,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 7.824,00 zł,
- raty za telefony służbowe - 61,50 zł,
- szkolenia pracowników – 10.313,80 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 31.134,25 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 95,87 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 12.474,01 zł (plan - 15.000 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 148.180 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 64.589,71 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 32.698,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, itp. - 18.858,84 zł,
- niezbędne druki, sprzęt i artykuły biurowe, itp - 5.694,65 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 1.465,56 zł,

- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 9.953,65 zł,
- szkolenia pracowników księgowości podatkowej - 400,00 zł.

Wydatkowano ogółem – 133.660,41 zł.

W tym dziale w 2021 r. kontynuowano zadanie zlecone Powszechny Spis Rolny. Plan wydatków zamykał się kwotą - 19.949 zł, zaś zrealizowane wydatki to - 19.948,28 zł. Dotyczyły one wypłaty dodatków i nagród spisowych oraz wydatków kancelaryjnych i usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą tego zadania.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 1.663 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie i obsługę tego zadania na kwotę - 1.223,83 zł. Drugim zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki. Zrealizowano wydatki o wartości - 49,00 zł z przeznaczeniem na druk obwieszczeń wyborczych.

Realizacja wydatków w dziale - 76,54%.

– „Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 202.105 zł, zrealizowano – 173.531,78 zł.

Realizacja w – 85,86%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, orkiestry dętej przy OSP Raczki oraz Policji.

Wydatki bieżące w 2021 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28.658,16 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 30.235,52 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, węży i akcesoriów strażackich, elektrod do defibrylatora, itp. – 44.411,35 zł,
- energia elektryczna - 11.844,54 zł,
- badania okresowe strażaków – 2.101,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, remonty samochodów, naprawa motopompy, modernizacja systemu alarmowania, itp.) - 23.326,49 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 14.545,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 17.865,36 zł,
- zakup akcesoriów do instrumentów dla orkiestry, itp. - 544,36 zł,

– „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 8.684,35 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. - 12.472,17 zł,
- zaciągniętego w 2018 r. - 12.767,30 zł,

i pożyczki długoterminowej

- zaciągniętej w WFOŚiGW - 264,32 zł

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 40.000 zł, wykonane – 34.188,14 zł, realizacja - 85,47%.

- **"Różne rozliczenia"**

W roku 2021 r. w tym dziale wydatkowano środki na zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w roku 2017 w kwocie - 34.506,00 zł. Ponadto nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 108.294 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 22.994 zł,
- rezerwa kryzysowa - 85.300 zł.

- **„Oświaty i wychowania”**

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP we Wronowie,

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 5.378.919,27 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole (22 oddziały szkolne) wynosiły - 5.044.125,27 zł, zrealizowane - 4.780.882,29 zł. Realizacja w 94,78%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (39,43 et. w okresie I-VIII, 42,34 et. w okresie IX-XII), 2,5 et. pracownika administracji i 11 pracowników obsługi - 4.301.886,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1.757,88 zł
- zakup oleju opałowego (18.786 l) - 57.670,32 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, sztandaru szkolnego, gabloty na sztandar, pomocy naukowej, środków do dezynfekcji zakup krzeseł szkolnych i stołów 48szt, programu komputerowego MS Office itp. - 45.430,79 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych - 9.875,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” - 43.750,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” - 60.748,25 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 15.706,91 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, odśnieżanie dachu, itp. - 65.208,04 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.963,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 143.954,48 zł,
- wydatki projektu „Akademia Otwartego Umysłu” - 32.929,27 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 326.423 zł, zrealizowane - 320.339,78 zł. Realizacja w 98,14%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (do 31.08.2021 r. 3 et. naucz., od 01.09.2021r. 3,31 et. naucz.) - 302.707,32 zł,
- zakup dzienników szkolnych - 48,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.498,14 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5.770,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 1.050,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.266,32 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 1.002.169 zł, zrealizowane 973.546,85 zł. Realizacja w 97,14 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (7,24 et. naucz. 2,5 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 806.006,30 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, łóžeczek przedszkolnych, szafy, kompletów pościeli, art. papierniczych regałów szatniowych 5 osobowych - 5 szt. itp. - 17.040,88 zł,
- zakup oleju opałowego 4.032 l. - 12.000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 93.141,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.140,11 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9.697,00 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe, nadzór bhp i prowizję bankową - 3.468,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.053,20 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wyniosły - 11.205 zł zrealizowane – 2.001,00 zł, realizacja 17,86%.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wyniosły - 187.601 zł, wykonanie - 171.157,88 zł, realizacja 91,24%. Środki te przeznaczone na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 59.615,03 zł, wykonano - 59.028,79 zł. Realizacja 99,02%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 243.946 zł, zrealizowane – 227.960,21 zł. Realizacja w 93,45%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 2 pracowników sali gimnastycznej - 89.778,22 zł,
- zakup oleju opałowego (21.400 l.) - 69.606,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, itp. - 2.322,74 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 6.930,00 zł,
- usługi remontowe (remont dachu hali sportowej) - 18.043,85 zł,
- prowizja bankowa, odśnieżanie dachu, opłata za ścieki, itp. - 6.279,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 434.127 zł, wykorzystano – 391.429,80 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 90,16% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi - 264.113,95 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, mebli do gabinetu wicedyrektora, itp. - 18.604,03 zł,
- zakup oleju opałowego (3.955 l.) - 12.000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 70.546,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.136,51 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.389,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, nadzór bhp, opłata za ścieki, badania okresowe, bieżące naprawy, itp - 5.960,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.679,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 4.000,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu - 4.235,75 zł,
- wpływy z darowizn pieniężnych - 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) - 7.646,28 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 124.349,75 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 77.329,40 zł.

Razem - 213.861,18 zł.

W 2021 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia ""Eduktor" w Łomży - plan - 334.794 zł, wykonanie - 334.793,19 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w 2021 r. w poszczególnych miesiącach od 23 do 31 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w miesiącu styczniu - 15 uczniów, w okresie II -VIII - 13 uczniów, w okresie X -XII - 12 uczniów, planowane - 111.486, a wykonane - 111.485,22 zł.

Dodatkowo w 2021 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan - 4.102,59 zł, natomiast wydatki w tym zakresie wyniosły - 4.061,76 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 170.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 168.598,44 zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono egzamin dotyczący awansu zawodowego nauczyciela. Wydatki w tym zakresie to kwota - 300 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2021 r. zaplanowano łączną kwotę - 846.730 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 739.785,28 zł, tj. w 87,37% w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 461.672 zł, wykorzystane – 369.365,69 zł. Realizacja w 80,01%. Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 kierowców - 200.813,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.222,40 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów, itp. - 100.278,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, podróże służbowe, itp. - 52.850,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.201,00 zł.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły - 378.496 zł, zrealizowane 364.610,28 zł. Realizacja w 96,33 %.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 314.154,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, itp.) - 13.510,06 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów do remontu pomieszczeń biura, środków czystości, itp. - 11.061,37 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.543,38 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17.646,73 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 76,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.201,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 417,00 zł.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynosiły - 6.562 zł; wykonane 5.809,31 zł, realizacja 88,53%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół wyniosło - 89,00 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.964.000,89 zł, wykonanie - 7.529.330,41 zł, realizacja - 94,54%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 166.391,16 zł, wykorzystano – 106.037,22 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na cukrzycę oraz na COVID-19.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA, zakup sprzętu i inne koszty obsługi Komisji – 12.763,33 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), artykuły i sprzęt biurowy, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne, organizacja ferii zimowych, itp. – 42.174,73 zł,
- dofinansowano maraton dla osób współzależnionych - 1.500,00 zł,
- dofinansowano koszty dojazdu na zajęcia terapeutyczne - 1.950,00 zł,
- koszty wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 3.761,28 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych - 5.916,30 zł,
- zakupiono środki ochrony osobistej, przeprowadzono działania profilaktyczne dotyczące zachorowań na COVID-19, opłacono za organizację transportu na szczepiania, itp. - 34.471,58 zł,
- udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Raczkach w kwocie - 3.500,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 63,72 %.

„Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2021 r. zamknęły się w łącznej kwocie **9.592.650,03 zł**, na planowane **9.867.248 zł**.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

W 2021 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2021 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 2020 rok stanowią kwotę - **1.923.400 zł**, a środki z budżetu gminy to - 94.963 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 4.099, na kwotę – **474.495,88 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **266.874,05 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 8, na kwotę - 7.544,37 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 96, na kwotę – 35.187,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 151, na kwotę – 28.520,15 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 163, na kwotę – 17.000,22 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 235, na kwotę – 22.757,90 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 889, na kwotę – 58.141,33 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.059, na kwotę – 97.742,08 zł.

Ogółem wypłacono 6.614 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 741.369,93 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.212, na kwotę – 261.599,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 250, na kwotę – 488.392,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 23, na kwotę – 13.555,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna w liczbie 36, na kwotę - 22.320,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.521 świadczeń opiekuńczych na kwotę 785.866,00 zł.

- 4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
 - wypłacono 37 świadczeń, na kwotę **37.000,00 zł**,
- 5) Świadczenie rodzicielskie:
 - wypłacono 69 świadczenia na kwotę - **63.330,80 zł**,
- 6) Świadczenie dot. wspierania kobiet w ciąży „Za życiem: nie wypłacono ze względu na brak wniosków,
- 7) Fundusz alimentacyjny:
 - wypłacono 213 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **80.389,77 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.707.956,50 zł**.

Świadczeniobiorcy zwrócili na konto ośrodka kwotę - 51,61 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

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

- opłacono 230 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 91.218,98 zł,

- opłacono 89 składek zdrowotnych na kwotę – 11.241,71 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2021 roku wyniosła 102.460,69 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **135.160,12 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, badań okresowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

Poniesiono także wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę - 4.263,00 zł.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 57 szt. kart (27 szt. dla opiekunów i 30 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **204,87 zł** (plan dotacji - 206 zł).

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

W 2021 r. ogółem wypłacono 12.605 świadczeń dla 654 rodzin na łączną kwotę - 6.270.997,00 zł bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, natomiast zwrot świadczeń nienależnie pobranych to kwota - 1.000 zł.

Koszty obsługi zadania to kwota - 53.751,87 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, usług, świadczeń pracowniczych itp.

Wydatki dotyczące zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę - 2,30 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2021 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **8.273.744,74 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 87.201,63 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	503.100	0	503.100	437.287,51	86,92
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	231,24	19,27
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	8.300	8.300	7.607,16	91,65
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	70.000	100.000	93.003,70	93,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000	0	30.000	28.739,87	95,80
85216	Zasiłki stałe	0	93.560	93.560	91.619,88	97,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	523.662 w tym z dotacji 94.179	523.662 w tym z dotacji 94.179	504.562,25 w tym z dotacji 94.179,00	96,35
85228	Usługi opiekuńcze	87.540	0	87.540	86.489,33	98,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	90.000	90.000	48.220,50	53,58

			w tym z dotacji 60.000	w tym z dotacji 60.000	w tym z dotacji 38.245,50	
85504	Wspieranie rodziny	0	3.702	3.702	2.587,03	69,88
85508	Rodziny zastępcze	12.000	0	12.000	8.765,82	73,05
	Ogółem	663.840	789.224 w tym z dotacji 154.179	1.453.064	1.309.114,29 w tym z dotacji 132.424,50	90,09

W 2021 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 317 wywiadów środowiskowych:

- 205 wywiadów środowiskowych, w celu rozeznania środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej,
- 112 wywiadów na rzecz innych jednostek (m.in.: wywiady o dobrowolną alimentację, wywiady kontrolne w rodzinach zastępczych, wywiady umożliwiające skierowanie osób z tut. gminy do ŚDŚ, wywiady na potrzeby PCPR, wywiady oraz aktualizacje wywiadów dot. zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych itp.).

Pomocy **wyłącznie** w postaci pracy socjalnej udzielono 67 rodzinom. Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2021 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		16	163	91.619,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		15	152	7.607,16
Zasiłek okresowy - ogółem		23	150	64.901,14
w tym z powodu	- bezrobocia	16	128	57.145,14
	- długotrwałej choroby	6	20	7.055,00
	- innych powodów	1	2	701,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		45	74	28.102,56
w tym	- zasiłki celowe	27	53	10.650,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	6	6	1.602,55
	- specjalne zasiłki celowe	9	12	5.450,00
	- zdarzenie losowe	2	2	10.000,00
	- pomoc rzeczowa /specjalne zasiłki celowe/	1	1	400,01
Usługi opiekuńcze		6	1.873	86.489,33
Opłata za DPS		15	145	437.287,51

W 2021 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 12.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 8.765,82 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej dwojga dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny, w którym ujmowane m.in. były wydatki dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny, wydatkowano środki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie - 1.657,59 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w ramach programu „Dobry start” w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę - 929,44 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2021 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2021 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	19	30.000	28.739,87	95,80

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2021 r. skorzystały 10 rodzin, wypłacono 110 świadczeń na łączną kwotę 28.739,87 zł. Wydano 19 decyzji.

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

USŁUGI OPIEKUŃCZE: świadczone głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Uchwałą XXVI/158/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z ww. Uchwałą, ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wyniósł 12,51 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2021 r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 1.873 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 86.489,33 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 6.062,20 zł.

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

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

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

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 14 osób (dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 2,80 zł do 6,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2021 r. wyniósł 3.320,50 zł.

W 2021 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium

dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 27 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 83) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 150 zł do 800 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 18.500,00 zł,
- 14 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 15) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 150 zł do 200 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 26.400,00 zł.

Plan w 2021 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **90.000,00 zł**, z czego **60.000 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **30.000 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 53,58%, tj. w kwocie **48.220,50 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - 38.245,50 zł.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2021 r. zaplanowana była kwota 523.662 zł, zrealizowano 504.562,25 zł, realizacja w 96,35%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 427.679,11 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 19.104,40 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.570,22 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, itp. – 31.440,07 zł,
- podróże służbowe – 5.612,46 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 8.526,44 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 10.629,55 zł.

W październiku 2020 r. Gmina Raczki zadeklarowała udział w realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Realizatorem Programu został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach. Z programu mogły skorzystać osoby starsze po 70 roku życia - mieszkańcy Gminy Raczki.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do tut. ośrodka wpłynęło 17 zgłoszeń, w tym 10 za pośrednictwem infolinii oraz 7 zarejestrowane poza infolinią.

14 osób faktycznie objęto wsparciem, tj.:

- dostarczono artykuły podstawowej potrzeby,
 - dostarczono niezbędne produkty żywnościowe,
- czyli zrealizowano indywidualne potrzeby seniora.

Gmina Raczki na realizację ww. programu otrzymała z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę - 9.791 zł, które wykorzystano w całości. Nie angażowano środków własnych.

W zakresie wydatków dotyczących pomocy społecznej zaplanowano i zrealizowano kwotę - 7.200 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkanek naszej gminy.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 9.874.448 zł, zrealizowano – 9.599.850,03 zł wykonanie – 97,22%.

„Edukacyjnej opieki wychowawczej”

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

Poza tym gmina realizowała zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z zakresu stypendiów szkolnych wynikające z ustawy o systemie oświaty i stypendiów za szczególne osiągnięcia.

Na zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 52.000, a wykorzystano w kwocie – 28.259,20 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne, które przeznaczone były na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 124,00 zł, najwyższa - 270,00 zł na osobę. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla 2 uczniów po 600 zł. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 37 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 7.064,80 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 35.324,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan środków to kwota - 10.850 zł, a wykonanie wyniosło 100,00% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 49 osób. Kwota stypendium wynosiła 200, 250 i 300 zł na 1 ucznia w zależności od osiągniętych wyników w nauce.

„Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe zadania, m.in usługi dotyczące usuwania azbestu, itp.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 1.540.229 zł, wykorzystano - 1.524.757,12 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 84.192,76 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfsś, świadczenia bhp),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 1.413.186,68 zł,
- rozbudowa oprogramowania do sprawozdawczości statystycznej oraz prasy fachowej - 2.623,50 zł,
- koszty utrzymania PSZOK (w tym przyzwoanie odpadów), aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, usług pocztowych, opłat komorniczych dotyczących egzekucji należności nieuregulowanych w terminie, itp. - 24.754,18 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2021 r. wyniosły - 1.439.438,00 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 57.558,00 zł, plan – 62.490 zł.

Zakupiono kwiaty, donice i krzewy do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki oraz wykonano prace pielęgnacyjne już zagospodarowanych terenów za kwotę - 10.938,30 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 10.954 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 44.300 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 42.395,40 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 9 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 196.500 zł, wykorzystano – 186.064,77 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 34.144,82 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 122.154,99 zł,
- konserwację urządzeń - 17.712,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.052,96 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 29.272 zł zrealizowano - 23.868,85 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 4.685,62 zł,
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - 15.392,47 zł,
- pozostałe zadania - 3.790,76 zł.

Opłacono za wykonanie usługi dot. unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - 36.165,22 zł, ocena wniosków z projektu grantowego - 19.680,00 zł oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska - 8.495,01 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 1.909.922,67 zł, na planowane - 1.942.968 zł, realizacja w 98,30%.

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 2019 r., poz. 1718 z późn. zm.).

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,

- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowszpuście.

Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

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

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2021 rok wynosi – 1.206.199,62 zł, co stanowi – 99,40% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2021 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2021 rok wynoszą – 1.165.285,75 zł, co stanowi 96,28% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 62,32 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 17,75 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 19,93 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 29,90 % ogółu kosztów.

Zakład w 2021 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 34.915,58 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 3.682,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2021 r. w kwocie - 34.318,87 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności wpływy z dzierżawy oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 5.998,29 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 39.072,53 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 37.696,46 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2021 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	1.210.336,00	1.200.201,33	99,16
	a) sprzedaż wody	636.900,00	599.452,23	94,12
	b) odbiór ścieków	403.860,00	430.076,99	106,49
	c) usługi ciągnikiem	69.000,00	70.615,00	102,34
	d) usługi koparko - ładowarką	6.000,00	4.190,00	69,83
	e) zieleńce	60.576,00	60.576,00	100,00
	f) z abonamentu	34.000,00	34.189,11	100,56
	g) pozostałe	0,00	1.102,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00

0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.756,77	103,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	2.741,52	274.152,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.213.537,00	1.206.199,62	99,40
	Fundusz obrotowy na początek 2021 r.	102.204,00	102.204,00	-
	OGÓŁEM	1.315.741,00	1.308.403,62	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900.000,00	840.241,95	93,36

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	6.150,00	60.076,58	98,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.200,98	539.016,41	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.588,00	40.134,80	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.859,99	92.426,76	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.722,00	9.647,85	89,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.600,00	22.600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.512,29	125.748,23	94,18
4260	Zakup energii	237.300,00	232.215,15	97,86
4270	Zakup usług remontowych	11.300,00	6.558,60	58,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	590,00	76,62
4300	Zakup usług pozostałych	22.431,00	19.174,25	85,48
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.200,00	3.988,05	76,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.490,00	11.608,84	66,37
4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	36.858,07	87,76
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	16.277,74	16.277,74	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1.009,00	1.009,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.060,00	1.355,42	65,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.865,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.210.336,00	1.165.285,75	96,28
	Podatek dochodowy od osób prawnych	288,00	3.682,00	x
	Nadwyżka środków	0,00	34.318,87	x
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2020	105.117,00	105.117,00	-
	OGÓŁEM	1.315.741,00	1.308.403,62	-
	Odpisy amortyzacyjne	900.000,00	840.24,95	93,36

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

W tym dziale zaplanowano kwotę – 693.550 zł, wykonano – 689.117,94 zł.

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

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

oraz na wydatki związane z działaniami promocyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda" - 25.000,00 zł i na dotację dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w kwocie - 500,00 zł na dofinansowanie wydania XXI tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,36%.

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

- **„Kultury fizycznej”**

Na kulturę fizyczną zaplanowano - 119.390 zł, wykorzystano – 110.648,30 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 90.000 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2021 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2021 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ponad 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym podziale wiekowym),
- organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 27.062,13 zł (w tym 12.398,93 zł pokryte ze środków z innych źródeł),

2. Koszty administracyjne zadania na kwotę - 75.336,80 zł.

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 20.648,30 zł na zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe.

Realizacja wydatków w tym dziale - 92,68%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021r. stanowiły kwotę – 8.729.945,00 zł, wykonane – 8.244.908,40 zł, realizacja – 94,44 %.

Zaplanowanych do realizacji było 21 zadań majątkowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano 1 zadanie inwestycyjne:

1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki” - w ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Raczkach, zbudowano studnię głębinową z infrastrukturą w Podwysokim i zestaw hydroforowy ze retencyjnym zbiornikiem wody uzdatnionej w Józefowie. Całość wydatków to kwota - 1.713.913,77 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich udostępnionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- Transport i łączność

W 2021 r. realizowano 4 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 1.332.900 zł, wykonane – 1.249.346,89 zł, realizacja 93,73%, w tym:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355”. Plan na to zadanie wynosił – 492.900 zł i wydatkowany został w kwocie - 492.898,36 zł. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie - 596.528,12 zł. Wydatki w 2021 r. dotyczyły realizacji robót budowlanych, opłaty za nadzór. Całkowity koszt tej inwestycji to - 876.183,03 zł.

2. „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie - 518.226,47 zł. Wydatki w 2021 r. dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego, wykonania pierwszego etapu przebudowy drogi, nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej. Kontynuacja tego zadania przewidziana jest w roku bieżącym. Wydatki wyniosły - 677.948,54 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji to - 1.057.152,94 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 60.000 zł a wydatki nie zostały zrealizowane.

4. „Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach”. Na to zadanie planowano - 80.000 zł, a wydatkowano kwotę - 78.499,99 zł z przeznaczeniem na opłatę za aktualizację dokumentacji i roboty budowlane.

Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,50 - 7+680" w kwocie - 170.000,00 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2021 r. kwotę - 243.412 zł na wykonanie następujących zadań:

1. „Modernizacji budynku remizy OSP Stoki” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy rozpoczętych w 2015 roku. Opłacono za wykonanie robót wykończeniowych w budynku. Na koniec roku wydatki wyniosły - 78.000,00 zł. Inwestycja była realizowana ze środków własnych budżetu gminy.

2. „Modernizacji budynku remizy OSP Sidory” - w poprzednim roku budżetowym zapłacono za montaż stolarki okiennej z parapetami, wykonanie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem OSP, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż instalacji fotowoltaicznej. Łączne wydatki wyniosły - 159.044,87 zł. Kontynuacja prac zaplanowana jest na rok bieżący.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)” - na ten cel zaplanowano kwotę - 5.412 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane i będą miały miejsce w roku bieżącym.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 97,38%;

- Administracja publiczna

W dziale 750 w 2021 r. realizowano 1 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” - kontynuowano prace w budynku urzędu, które będą realizowane także w roku bieżącym i latach kolejnych. Opłacono za materiały i usługi związane z modernizacją pomieszczeń na I piętrze budynku kwotę - 88.816,10 zł (plan wynosił - 88.817 zł);

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż”

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły – 32.500 zł, zrealizowano – 31.250,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej;

- Oświata i wychowanie

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

1. „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach” na kwotę - 5.535,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano 100% planu, a wydatki dotyczyły wykonania projektu modernizacji. Obecnie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład,

2. „Zakup wyposażenia pracowni technicznej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach” na kwotę - 22.349,00 zł. Wydatkowano tą kwotę na zakup zestawu edukacyjnych gogli RedboxVR. Środki na zakup były udostępnione Gminie w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 100,00%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2021 r. kwotę - 2.742.815 zł na wykonanie czterech zadań, tj.

1. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - opłacono za w/w prace kwotę - 1.223.763,90 zł. Prace dotyczyły rozbudowy PSZOK w celu dostosowania obiektu do nowych wymagań podyktowanych przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Opłacono za prace modernizacyjne, nadzór inwestorski, dostawę wyposażenia, wykonanie alarmu, monitoringu i instalacji fotowoltaicznej. Została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na poziomie 79% wydatków kwalifikowanych. W roku 2021 otrzymano zaliczkę dofinansowania w kwocie - 355.000 zł,

2. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły” - opłacono faktury za wykonanie oświetlenia oraz nadzór inwestorski na kwotę - 200.303,36 zł na planowane - 213.075 zł,

3. „Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach” - dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę - 9.225,00 zł. Plan w tym zakresie wynosił również - 9.225 zł,

4. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy” - zostały wypłacone granty dla mieszkańców, którzy byli uczestnikami projektu na łączną kwotę - 930.914,79 zł, po wykonaniu przez nich mikroinstalacji i przedstawieniu wniosku o częściową refundację poniesionych wydatków. Projekt jest kontynuowany w roku bieżącym

Realizacja zadań majątkowych w tym dziale wyniosła 86,20%;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 2.320.000 zł na realizację 3 inwestycji w infrastrukturę kultury:

1. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 1.653.000 zł, wydatkowano - 1.651.407,71 zł na wykonanie prac budowlanych, instalacji odgromowej, montaż klimatyzacji i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była finansowana ze środków własnych, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zakończenie tego projektu zaplanowane jest w roku bieżącym,

2. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 167.000 zł, wydatkowano - 162.436,97 zł na wykonanie prac budowlanych oraz docieplenie ścian i montaż parapetów

3. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach”. Zadanie było realizowane ze środków własnych oraz z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatkowano na ten cel kwotę - 493.251,04 zł, która dotyczyła instalacji monitoringu, systemu zabezpieczeń przed kradzieżą, instalacji systemu dostępu do Internetu, zakupu systemu nagłośnienia, oświetlenia, pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących na sali widowiskowo-koncertowej, zakupu krzeseł do sali widowiskowo-koncertowej.

Plan w dziale zrealizowano w 99,44%;

- „Kultura fizyczna”

W tym dziale zaplanowano i wydatkowano w 2021 r. kwotę - 55.350,00 zł na "Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach". Inwestycja jest kontynuowana w roku bieżącym z dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2021 r. (na zadania realizowane w ramach porozumień, własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 34.907.063,16 zł, wykonane w wysokości – 33.066.950,73 zł, tj. 94,73%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w księgach rachunkowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie - 0,54 zł. Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2021 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2021 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 2021	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	224.550,00	224.293,77	99,89
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	0,00	21,00	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	8.700,00	8.700,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	215.850,00	215.572,77	99,87

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	224.550,00	2224.293,77	99,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.180,00	163.098,28	99,96
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	52.930,00	52.809,60	99,77
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 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	950,00	948,80	99,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132.830,00	132.825,26	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23.850,00	23.774,43	99,68
Składki na fundusz pracy	4120	3.250,00	3.248,59	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.250,00	3.250,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.907,00	6.906,01	99,99
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	31.583,00	31.572,88	99,97
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	8.700,00	8.700,00	100,00
Zakup energii	4260	50,00	40,17	80,34
Zakup usług zdrowotnych	4280	135,00	135,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	4.555,00	4.547,07	99,83
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	908,47	90,85
Podróże służbowe krajowe	4410	270,00	264,02	97,79
Różne opłaty i składki	4430	325,00	324,76	99,93
Odpisy na zfsś	4440	5.400,00	5.361,31	99,28
Podatek od nieruchomości	4480	530,00	523,00	98,68
Opłaty na rzecz jst	4520	865,00	864,00	99,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	100,00	100,00
Razem	x	224.550,00	224.293,77	99,89

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,89%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 136.075,26 zł,
- pochodne od płac – 27.023,02 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 1.083,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, folia do książek, prenumerata czasopism, środki czystości i dezynfekujące, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, artykuły i książeczki na nagrody, itp.) – 6.906,01 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.322 woluminy – 31.572,88 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 364 woluminy – 8.700,00 zł,
- zakup wody - 40,17 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i placowego, utrzymanie strony BIP, usługi bhp i informatyczne, opłata za podpis kwalifikowalny, opłata za odbiór ścieków, itp.) – 4.547,07 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 908,47 zł,
- podróże służbowe krajowe - 264,02 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów oraz abonament radiowy – 324,76 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 5.361,31 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.387,00 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 zł.

W tej placówce zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na części etatu.

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 1.015 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 459 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 212 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 28.624 woluminy.

Czytelnictwo:

W 2021 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 616 czytelników.

Przez 12 miesięcy 2021 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 15.348 pozycji, w tym:

- 5.110 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 9.004 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.234 woluminów literatury niebeletrystycznej.

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 2021 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2020 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 2021	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	450.000,00	448.095,17	99,58
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	0,00	50,00	0,00
	b) dotacja z budżetu gminy	450.000,00	448.045,17	99,57

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2021	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	450.000,00	448.095,17	99,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.634,00	297.490,27	99,95
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	139.840,00	139.158,25	99,51
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 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
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 31.12.2021r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
-------	---	------------------	-----------	---------------------

				w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.495,00	1.489,60	99,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	222.084,00	222.051,35	99,99
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.700,00	38.619,21	99,79
S-ki na fundusz pracy	4120	3.500,00	3.492,21	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33.350,00	33.327,50	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43.740,00	43.642,70	99,78
Zakup energii	4260	2.500,00	2.495,92	99,84
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	185,00	92,50
Zakup pozostałych usług	4300	91.800,00	91.619,74	99,80
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.600,00	1.214,89	75,93
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	147,09	29,42
Różne opłaty i składki	4430	300,00	80,76	26,92
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	6.331,00	6.330,20	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	1.900,00	1.635,00	86,05
Opłaty na rzecz jst	4520	1.100,00	864,00	78,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	900,00	100,00
Razem	x	450.000,00	448.095,17	99,58

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,58%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.489,60 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 222.051,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń i o dzieło - 33.327,50 zł, w tym umów w ramach realizacji projektu zewnętrznego:
 - wynagrodzenia inspektora Ochrony Danych Osobowych, instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, zajęć teatralno-wokalnych, nauki gry na gitarze, prowadzenie zajęć „Klub ciekawskich”,
 - wynagrodzenie za obsługę techniczną GOK, aktualizacja bazy danych na stronie internetowej, pomoc przy organizacji koncertów itp.,
 - wynagrodzenia za prace podczas „XVII Palinocki nad Rospudą” (warsztaty, prowadzenie, opieka medyczna itp.),
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów kuglarskich
 - wynagrodzenia za wykonanie koncertów i ich prowadzenie podczas imprezy - Festyn Sąsiedzki - pożegnanie lata w Raczkach,
 - wynagrodzenie za wykonanie koncertu w trakcie imprezy zaduszkowej,
 - wynagrodzenie za strojenie pianina,
 - wynagrodzenie za prowadzenie szkoleń dla młodzieży z zakresu „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”,
 - wynagrodzenia za przygotowanie widowiska muzycznego „Chwila myśli”,
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów białego śpiewu,
- pochodne od płac – 42.111,42 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych (papier ksero, papier do plakatów, dyplomów, pieczętki, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - **1.913,61 zł**, zakup różnych artykułów na potrzeby funkcjonowania GOK: akumulatory do telefonu, folia malarska, kwiaty, figurki dekoracyjne, kabel i adapter, termometr, dysk twardy, emalia i pędzle, przewody audio, artykuły dekoracyjne, router, mikrofon, zamek do drzwi, telefon, ekran do projektora, żarówki, dywaniki, lampki choinkowe, rękawice - **2.878,97 zł**, zakup środków czystości, artykułów chemicznych i środków ochrony w związku z COVID 19 (maseczki ochronne, środki czystości) - **1.617,68 zł**, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: nagrody na konkursy on-line, kwiaty na dzień kobiet, worki i rękawice do akcji Czysta Rospuda, kwiaty i znicze, pochodnie, oleje do lamp, nagrody za wianek - (Palinocka), artykuły dla KMPZR, Piknik Sąsiedzki, artykuły spożywcze na poczęstunki, nagrody za udział w Konkursach, statuetka i nagrody dla uczestników konkursu Tobie Ojczyzno, zakupy dotyczące Raczkowskiej Szopki Noworocznej - **8.554,49 zł**, zakup artykułów związanych z realizacją projektu Sieć na Kulturę - **880,29 zł**) - 15.845,04 zł,
- zakup oleju opałowego - 27.797,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 2.495,92 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi pocztowe - **928,75 zł**, opłata za utrzymanie domeny, serwera i poczty Onet, odnowienie podpisu kwalifikowanego - **1.086,57 zł**, opłata za przegląd i konserwację gaśnic, hydrantów oraz kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych - **430,50 zł**, opłata za wykonanie robót elektrycznych, konserwację rynien, modernizację centralnego ogrzewania - **14.714,50 zł**, pieczętki - **142,60 zł**, opłata za usługi bhp - **1.200 zł**, opłata za odbiór ścieków - **345,87 zł**, opłata za wykonanie robót elektrycznych - **3.783 zł**, usunięcie awarii centralnego ogrzewania - **307,50 zł**, dzierżawa koparki i wydruki dokumentów i plakatów - **2.280,88 zł**, utrzymanie serwera mini - **147,60 zł**, opłata za usługi monitoringowe - **799,50 zł**,- utrzymanie BIP - **430,50 zł**, audyt i deklaracja dostępności. serwisu BIP - **738,00 zł**, noclegi wykonawców - **510,00 zł**, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci - **600,00 zł**, wydruk portretu L. M. Paca - **95,00 zł**, honoraria - **20.600 zł**, opłata dla ZAiKS - **2.337,37 zł**, serwis sprzętu muzycznego - **8.700,00 zł**, wynajem nagłośnienia z obsługą techniczną - **17.000,00 zł**, ochrona - **3.591,60 zł**,- wynajem kabin TOI TOI - **212,70 zł**, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym - **650,00 zł**, przedłużenie licencji programu Fakt - **258,30 zł**, renowacja mebli - **5.800,00 zł**, pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień kobiet, Palinocka - **3.929,00 zł**) - 91.619,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.214,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 185,00 zł,
- delegacje służbowe - 147,09 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 80,76 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 6.330,20 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.635,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 864,00 zł,
- szkolenia pracowników - 900,00 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	8 806 324,00	3 060 014,83	3 726 268,47	1 155 630,33	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	8 612 654,00	2 889 985,66	4 915 264,55	1 184 372,33	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	8 881 811,00	6 882 771,60	3 189 648,43	1 273 532,54	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67	
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29	
Plan 3 kw. 2020	29 510 985,61	27 065 059,68	2 825 062,00	87 301,00	10 659 814,00	9 294 512,71	4 198 369,97	1 474 100,00	2 445 925,93	455 338,00	1 990 066,93	
Wykonanie 2020	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58	
Prognoza 2021	32 315 550,89	29 591 739,89	2 706 071,00	329 216,00	11 209 207,00	10 166 035,39	5 181 210,50	1 522 700,00	2 723 811,00	8 248,00	2 715 222,00	
Wykonanie 2021	33 570 598,10	29 886 300,48	2 929 139,00	359 725,87	11 209 207,00	10 039 151,16	5 349 077,45	1 647 041,30	3 684 297,62	8 248,94	3 675 706,92	
% realizacji	103,88	101,00	108,24	109,27	100,00	98,75	103,24	108,17	135,26	100,01	135,37	
2022	34 509 298,61	24 478 472,33	2 592 889,00	117 179,00	10 584 132,00	6 062 085,33	5 122 187,00	1 615 000,00	10 030 826,28	0,00	10 030 826,28	
2023	25 435 741,00	25 435 741,00	2 644 746,00	119 523,00	10 795 815,00	6 183 327,00	5 692 330,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 944 456,00	25 944 456,00	2 697 641,00	121 913,00	11 011 731,00	6 306 993,00	5 806 178,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 463 345,00	26 463 345,00	2 751 594,00	124 351,00	11 231 965,00	6 433 133,00	5 922 302,00	2 200 446,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 992 612,00	26 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	6 958 850,35	0,00	0,00	208 372,58	0,00	0,00	0,00	4 486 781,33	4 486 781,33	206 920,00
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	7 339 400,79	0,00	0,00	162 164,87	0,00	0,00	0,00	7 921 499,16	7 921 499,16	0,00
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	7 633 284,54	0,00	0,00	106 800,03	0,00	0,00	0,00	2 432 396,04	2 432 396,04	245 820,32
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 557 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 950 255,03	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 575 655,30	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
Plan 3 kw. 2020	29 354 710,43	24 259 811,43	8 874 759,01	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094 899,00	5 094 899,00	0,00
Wykonanie 2020	27 805 326,18	24 273 702,02	8 341 138,76	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
Prognoza 2021	34 907 063,16	26 177 118,16	9 309 468,96	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 729 945,00	8 729 945,00	1 329 250,00
Wykonanie 2021	33 066 950,73	24 822 042,33	8 947 797,67	0,00	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	8 244 908,40	8 244 908,40	962 164,79
% realizacji	94,73	94,82	96,12	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	94,44	94,44	72,38
2022	36 079 356,08	24 274 943,22	10 010 745,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	11 804 412,86	11 804 412,86	568 380,00
2023	24 604 437,00	23 761 635,00	10 210 960,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	842 802,00	842 802,00	0,00
2024	25 111 344,00	24 236 867,00	10 415 179,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	874 477,00	874 477,00	0,00
2025	26 089 973,00	24 721 605,00	10 623 482,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 368,00	1 368 368,00	0,00
2026	26 619 239,00	25 216 037,00	10 835 952,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 202,00	1 403 202,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2014	-928 830,98	0,00	3 848 074,45	1 090 000,0	0,00	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98
Wykonanie 2015	-789 865,74	0,00	2 178 358,97	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74
Wykonanie 2016	574 063,49	0,00	1 915 549,96	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00	171 920,23	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	156 275,18	0,00	683 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	646 873,21	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	0,00	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Prognoza 2021	-2 591 512,27	0,00	3 286 816,27	0,00	0,00	67 536,00	67 536,00	3 219 280,27	2 523 976,27
Wykonanie 2021	503 647,37	0,00	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
% realizacji	x	0,00	134,56	0,00	0,00	1 725,09	0,00	101,20	0,00
2022	-1 570 057,47	0,00	2 265 361,47	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	1 721 361,47	1 026 057,47
2023	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 112,00	833 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 373,00	373 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 443,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 112,00	833 112,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	373 373,00	373 373,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2014	x	x	x	x	0,00	0,00	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 551,65	1 937,92	1 612 294,58	1 784 214,81	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 257 769,00	0,00	2 805 248,25	3 488 823,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24	
Prognoza 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	3 414 621,73	6 701 438,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	5 064 258,15	12 773 902,88	
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	148,31	190,61	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 411 161,00	0,00	203 529,11	203 529,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 857,00	0,00	1 674 106,00	1 674 106,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	746 745,00	0,00	1 707 589,00	1 707 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	373 373,00	0,00	1 741 740,00	1 741 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 575,00	1 776 575,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2014	0,00%	x	16,34 %				
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,51%	19,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,46%	26,97%	x	x	x	x
Prognoza 2021	3,79%	17,59%	17,64%	20,94%	23,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	x	25,50%	x	x	x	TAK	TAK
% realizacji	x	144,97	x	x	x	x	x
2022	3,98%	1,74%	1,74%	20,25%	22,88%	TAK	TAK
2023	4,50%	8,89%	8,89%	12,82%	15,45%	TAK	TAK
2024	4,36%	8,81%	8,81%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	1,92%	8,76%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	1,41%	6,61%	x	12,23%	13,37%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2014	205 745,32	205 745,32	168 282,29	449 459,56	449 459,56	353 979,65	225 588,44	225 588,44	153 741,25
Wykonanie 2015	29 366,71	29 366,71	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	31 000,00	18 811,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
Plan 3 kw. 2020	131 916,00	131 916,00	131 916,00	552 478,00	552 478,00	552 478,00	148 894,00	148 894,00	133 754,00
Wykonanie 2020	205 076,92	205 076,92	205 076,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	127 854,36	127 854,36	127 854,36
Prognoza 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 820 417,00	1 820 417,00	1 814 597,00	57 929,27	57 929,27	27 989,88
Wykonanie 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 206 207,20	1 206 207,20	1 200 387,20	57 929,27	57 929,27	27 989,88
% realizacji	100,00	100,00	100,00	66,26	66,26	66,15	100,00	100,00	100,00
2022	113 059,33	113 059,33	100 553,83	2 006 607,26	2 006 607,26	2 006 607,26	193 289,36	193 289,36	143 428,45
2023	11 958,82	11 958,82	11 958,82	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	11 958,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2014	766 337,23	766 337,23	436 236,60	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	5 347 358,91	3 586 198,70	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	839 515,26	0,00	839 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 736 732,67	1 736 732,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	727 571,00	727 571,00	486 217,77	2 599 094,00	12 224,00	2 586 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 268,98	536 268,98	326 053,35	2 214 120,47	12 244,15	2 201 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2021	4 217 031,00	4 217 031,00	3 135 181,15	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 848 841,61	3 848 841,61	2 769 344,99	1 121 175,75	32 929,27	1 088 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	91,27	91,27	88,33	93,53	100,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 167,84	249 167,84	205 944,26	2 734 904,20	193 289,36	2 541 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	933,10	933,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	871,00	871,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2021	695 304,00	683,38	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 304,00	683,38	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	% realizacji	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 123 711,03	1 198 746,27	1 121 175,75	93,53	2 734 904,20	14 069,20	0,00	2 431 712,40
1.a	- wydatki bieżące	241 042,19	32 929,27	32 929,27	100,00	193 289,36	14 069,20	0,00	216 358,56
1.b	- wydatki majątkowe	3 882 668,84	1 165 817,00	1 088 246,48	93,35	2 541 614,84	0,00	0,00	2 215 353,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	392 746,03	32 929,27	32 929,27	100,00	344 993,20	14 069,20	0,00	368 062,40
1.1.1	- wydatki bieżące	241 042,19	32 929,27	32 929,27	100,00	193 289,36	14 069,20	0,00	216 358,56
1.1.2	- wydatki majątkowe	151 703,84	0,00	0,00	0,00	151 703,84	0,00	0,00	151 703,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 730 965,00	1 165 817,00	1 088 246,48	93,35	2 389 911,00	0,00	0,00	2 063 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 730 965,00	1 165 817,00	1 088 246,48	93,35	2 389 911,00	0,00	0,00	2 063 650,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 r. został wykorzystany w 93,53% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. GRUNTY w ha			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	25,2547	4.223.993,10	-
2. Grunty leśne	0,8735		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego:	13,5075		
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	1,0939		
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0402 ha	0,7438		
zurbanizowane tereny niezabudowane	9,1634		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	0,4958		
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	2,0106		
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	133,1746		
RAZEM:	133,1746		
	3,5593		
	3,5593		
	176,3696		
2. BUDYNKI LOKALNE			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	77.878,95
strażnica we wsi Stoki	1	157.202,05	6.009,25
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	58.419,05
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	55.173,44
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	305.471,56
Razem:	5	1.109.127,85	502.952,25
2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	162.374,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	92.592,11
Razem:	2	447.036,00	254.966,30
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:			
światlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97
budynek w Bakaniuku po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40
budynek gospodarczy w Bakaniuku	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	296.480,58
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60

budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego	1	45.000,00	45.000,00
budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych	1	156.198,60	156.198,60
budynek świetlicy wiejskiej w Lipowym	1	57.704,72	1.442,62
Razem:	9	1.065.532,87	646.372,99
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	542.310,36
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	558.790,96
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.814,39
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka	1	35.171,51	14.068,60
budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych	1	5.746,70	5.746,70
kotłownia przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	79.629,73	48.762,44
wiata rekreacyjna w m. Dowspuda	1	129.693,97	2.918,12
Razem:	8	332.677,39	153.931,34
RAZEM:	26	3.732.143,48	2.117.013,84
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	51.754,00
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	112.331,56
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	77.482,81
boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	1	36.654,18	6.774,13
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	5.958,24
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	97.386,84	10.718,15
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	5.972,71
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	134.927,94	10.962,90
rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	1	828.686,63	117.866,45
przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w Raczkach	1	133.951,91	19.088,16
Razem:	10	2.185.803,04	418.909,11
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	7.600,83
chodniki	m ²	265.076,32	229.198,57
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	16.783,07
miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap I	1	88.059,20	12.548,42
ubikacja przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	4.660,80	4.660,80
ogrodzenie przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	8.539,50	8.539,50
Razem:	x	466.115,92	342.066,52
3. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	8.433,17
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	81.802,00
droga Bolesty	1	41.506,77	41.506,77
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.617,00

dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	816.091,14	129.879,74
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	75.902,45
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	44.935,46
ulica Słoneczna	1	471.020,73	340.935,10
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	399.695,52
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	251.976,49
droga Józefowo - Poddubówek	1	634.767,38	126.887,82
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	95.221,85
droga Jaśki - Św. Miejsce	1	212.448,36	127.469,07
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	219.221,60
ulica Chłodna	1	13.620,00	13.620,00
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	285.143,82
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	751.463,27
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	86.370,65
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	403.361,27
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	82.440,15
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	927.162,03	27.457,18
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	25.901,82
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	238.390,60
ulica Chrobrego	1	29.576,10	16.081,95
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	41.363,01
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	155.882,48
ulica Stodolna	1	5.820,47	3.164,87
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	153.753,89
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	35.129,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	619.842,89
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	49.796,35
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	100.451,63
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	639.518,23
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	10.970,78
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	21.363,30
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	172.708,56
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	8.911,35
droga przez wieś Jaśki	1	751.031,48	245.024,04
ulica Raczkowska	1	205.340,82	66.992,46
ulica Chłodna	1	238.796,40	70.685,82
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	565.927,38
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	300.731,56
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	242.333,50
ulica Kościelna	1	399.830,82	109.453,71
ulica Browarna	1	87.334,67	23.580,36
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	31.616,46
oświadczenie uliczne w m. Jaśki	1	76.966,95	12.660,42
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	181.297,89	12.901,15
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	8.827,35
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	1.490.363,73	265.349,20
droga Małe Raczki	1	281.220,09	63.272,45
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym	1	87.482,50	17.715,20

przy ul. Kościelnej			
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	6.711,37
oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	12.027,58
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	203.034,36
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	8.440,00
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	1	162.627,54	24.394,13
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	1	588.832,37	81.700,50
droga przez wieś Sidory	1	1.227.135,89	124.247,52
droga Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki	1	624.380,05	28.097,10
oświadczenie uliczne w m. Stoki	1	36.269,38	1.632,12
chodnik przy ulicy Zielonej w Raczkach	1	78.499,99	294,37
oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo	1	67.631,24	0,00
Razem:	63	24.864.851,71	8.492.778,67
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	12.635,91
5. Pozostałe budowle			
fontanna w parku przy UG Raczki	1	40.000,00	5.400,00
RAZEM:	x	27.679.477,37	9.271.790,20
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			
1. Kotły grzejne i parowe			
piec c.o. w Agronomówce	1	3.500,00	3.500,00
RAZEM:	1	3.500,00	3.500,00
5. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy	3	30.412,69	30.412,69
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
Serwer DELL PowerEdge	1	14.305,65	4.291,70
RAZEM:	5	72.718,34	62.704,39
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądotwórczy z FS dal Małych Raczek	1	3.889,99	3.501,00
Razem	2	11.209,99	10.821,00
2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu			
monitoring wewnętrzny w UG Raczki	1	5.170,92	1.809,82
3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne			
transmitter internetowy na potrzeby RG	1	4.612,50	1.460,63
4. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	7.189,76
Razem:	2	18.246,72	11.955,68
5. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	4.330,87
6. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	11.152,00
7. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	3.094,20
8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków			
biologiczne oczyszczalnie ścieków	4	73.998,35	58.582,04
9. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	1	15.273,89	9.918,17

sanie lodowe	1	6.320,00	3.370,64
Razem:	2	21.593,89	13.288,81
RAZEM:	40	165.285,27	116.495,05
7. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	33.535,08
samochód Dacia Duster	1	57.467,20	13.409,01
Razem:	3	145.763,79	101.705,60
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	227.180,91
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	244.713,68
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
samochód STAR 244	1	9.000,00	9.000,00
Razem:	7	866.087,50	866.087,50
RAZEM:	12	1.026.671,29	982.786,99
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny -			
elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	3.707,22
Razem	2	16.336,97	16.336,97
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych -			
kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	5.300,00
ekspres automatyczny do kawy	1	3.690,00	2.890,50
zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczki	1	5.700,00	3.990,00
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	152.815,20	99.329,88
siłownia zewnętrzna w Chodźkach	1	13.322,30	6.439,11
bombka LED	1	13.796,47	3.219,17
Razem:	7	202.767,47	129.312,16
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	23.560,01
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	17.500,00
Razem	3	96.700,01	96.700,01
5. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych – Baryton Amati			
1	1	5.000,00	1.375,00
6. Inne ruchomości			
wiaty przystankowe	9	21.675,41	20.246,24
garaż wolnostojący w m. Rudniki	1	8.710,00	1.742,00
Razem	10	30.385,41	21.988,24
RAZEM:	24	361.559,86	276.082,38
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	37.265.348,71	12.830.372,85

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI			
inwentarz	x	548.298,14	548.298,14
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	31.819,78	31.819,78
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	163.476,39	163.476,39
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	45.770,13	45.770,13
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	30.330,89	30.330,89
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	15.572,29	15.572,29
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	29.068,06	29.068,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	320,00	320,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	40.427,65	40.427,65
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	73.721,58	73.721,58

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 38.244.153,62 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
GRUNTY, INNE TERENY ZABUDOWANE, DROGI	2	96.160,38	0,00
Działka 1 ha 9144 arów	1	94.476,38	0,00
Droga 0,084 arów	1	1.684,00	0,00
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :	3	10.562.429,25	4.663.512,30
Budynek SP w Raczkach	1	4.684.079,86	2.328.534,58
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	1.005.386,96
Sala sportowa	1	3.630.893,08	1.329.590,76
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	4	993.133,57	301.398,54
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228.622,61	61.547,79
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74.929,45	20.917,83
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665.985,67	216.366,89
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23.595,84	2.566,03
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	18.413,79	8.217,15
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	8.217,15
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	233.731,29	21.857,42
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	4.879,00
Panele fotowoltaiczne	1	223.891,29	16.978,42
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	26.009,00	3.324,50
Zestaw edukacyjny gogli Redbox VR	1	22.349,00	0,00

Komputer w BOS w Raczkach	1	3.660,00	3.324,50
ŚRODKI TRANSPORTU :	4	1.247.411,00	818.136,28
Uguar Karoser BSU 17301	1	471.824,00	102.228,53
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	239.248,50
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	251.691,25
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	23	80.404,90	52.767,62
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5.412,00	2.863,85
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	10.833,83
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	6.125,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	7.513,33
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21.992,40	13.928,52
Urządzenia siłowni:			
- Zestaw do gry w szachy	1	3.874,50	1.872,69
- Ławki z oparciem	4	2.460,00	1.189,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	475,60
- Stojak na rowery	1	492,00	237,80
- Tablica informacyjna	1	369,00	178,35
- Wioślarz	1	1.845,00	891,75
- Jeździec	1	1.845,00	891,75
- Trójkąt	1	1.476,00	713,40
- Wahadło podwójne	1	2.952,00	1.426,80
- Orbitrek	1	1.845,00	891,75
- Biegacz	1	1.968,00	951,20
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3.690,00	1.783,50
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		13.257.693,18	5.869.213,81
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - laptopy (6szt.) - 5.580,00 zł - drukarki (3 szt.) - 1.968,50 zł - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2.500,00 zł - komputer-sekretariat (1szt.) - 3.050,00 zł - drukarki (2szt.) i WiFi-sekretariat – 1.156,00 zł - tablica interaktywna (6 szt.) - 29.451,00 zł - projektor (1szt.) - 3.013,50 zł - projektor (1szt.) - 2.844,00 zł - projektory (3 szt.) - 7.740,00 zł - komputer + monitor - 2.175,00 zł - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4.087,61 zł - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe - 3.381,00 zł - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 zł - laptop (1 szt.) - 1.709,91 zł - projektor (1 szt.) - 3.324,82 zł - tablica interaktywna (1 szt.) - 3.134,91 zł - zestaw głośnikowy - 569,05 zł - zestawy komputerowe - 3 szt. - 3.150,40 zł		2.001.699,77	2.001.699,77

<ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 72.213,00 zł - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 56.457,00 zł - pianino cyfrowe (1 szt.) - 1.990,00 zł - laptopy 12szt otrzymane nieodpłatnie z UG – 9.600,00 zł - laptopy 15 szt. i tablety 2 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG – 39.500,00 zł - komputery 33 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG - 73.161,00 zł - sprzęt multimedialny w ramach projektu „Akademia Otwartego Umysłu”: komputer 5 szt., monitor interaktywny 3 szt., aparat cyfrowy 1 szt., kamera cyfrowa 1 szt. - 43.487,85 zł - sprzęt multimedialny w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – monitor Samsung -1 szt., wózek do monitora 1 szt., tablety - 2 szt., laptopy -5 szt. i pozostałe pomoce dydaktyczne - 43.750,00 zł -sprzęt multimedialny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”: zestaw nagłośniący, aparat fotograficzny 1 szt., gimbal 1szt., mikrofon 1 szt., notebook 1 szt. i pozostałe pomoce dydaktyczne – 60.748,25 zł - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 1.521.954,51 zł 			
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 3 zestawy komputerowe - 10.932,00 zł - 2 drukarki - 847,50 zł - 2 laptopy - 4.940,00 zł - 1 kserokopiarka - 4 858,50 zł - meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy, TachoDriv do odczytu tachografów w samochodach służących do dowożenia uczniów do szkół , 6 kompletów regałów magazynowych – 55.938,26 zł 		77.516,26	77.516,26
Razem inwentarz:		2.079.216,03	2.079.216,03
ZBIORY BIBLIOTECZNE :		217.263,64	217.263,64
SP w Raczkach		217.263,64	217.263,64
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		34.286,82	34.286,82
Programy komputerowe w SP w Raczkach		25.197,92	25.197,92
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		9.088,90	9.088,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 15.588.459,67 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	9 000,00
Szafa przesuwna	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		99 784,52	99 784,52
Komputery	16	38 478,42	38 478,42
Monitory	4	2 546,99	2 546,99
Drukarki laserowe	8	8 664,00	8 664,00
Kserokopiarki	1	3 355,00	3 355,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Klimatyzator	2	2 157,98	2 157,98
Pozostały inwentarz		37 313,15	37 313,15
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		20 141,92	20 141,92
Wartości niematerialne i prawne	x	20 141,92	2 141,92

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 128.926,44 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
0.Grunt o pow. 0,3302ha SUW Raczki; grunty o pow. 0,3075 SUW Wierciochy	ha	45 340,47	0,00
1. BUDYNKI	2	72 199,00	29 569,39
budynek magazynowy	1	55 327,00	17 864,46
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	11 704,93
2. KOLEKTORY		7 566 489,88	3 382 966,48
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79 722,93	79 722,93
kolektor sanitarny I, II, III i IV etap 5.389 mb - kolektor, 3.514mb - przyłącza	mb	670 915,85	670 915,85
zbiornik betonowy OGM - 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach(na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16 468,66	16 468,66
zewnętrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11 902,72	11 902,72
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7		19 183,56	12 948,90

nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach			
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	402 037,65
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV - ok.. 2.059 m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) - ok. 1372,5 m; rurociągi kanalizacji tłocznej DZ 160 PCVciśn. - ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1 843 567,47	995 526,48
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 300 m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 180,6 m/21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm - 9 kpl, studnie inspekcyjno - przyłączeniowe PE 425 mm-20 kpl.	mb	126 128,80	68 109,60
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 10mb.		1 416,55	754,26
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	188 356,00
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	693 360,24
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	99 838,25
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie		1 271 332,74	143 024,94
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925;939/10; 1040; 938; 933/2; 911/1; 913/1; 937/1; 936/1; 935/24;935/26 w Raczkach; ułożono kanały z rur PCV o śr.zew. 250mm dł. 376,5 m; z rur PCV o śr. 200 mm dł. 310,5 m; wyk. 13 szt. studni rew.; 12 szt. studni rew.) - 2021-12-31		424 724,66	0,00
3. BUDOWLE	5	3 935 843,18	1 864 548,17
osadnik nieczystości płynnych	1	1 296,00	1 296,00
studnia wiercona	1	1 188,00	1 188,00
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3 862 977,07	1 791 682,06
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13 191,78	13 191,78
zajezdnia autobusowa	1	57 190,33	57 190,33

4. ŚRODKI TRANSPORTOWE	7	618 363,82	618 363,82
ciągnik "ZETOR"	1	20 961,75	20 961,75
przyczepa	1	1 484,22	1 484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18 669,79	18 669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30 058,06	30 058,06
koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270 000,00	270 000,00
przyczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126 500,00	126 500,00
ciągnik "ZETOR" Proxima	1	150 690,00	150 690,00
5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:		220 243,36	72 556,39
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
niwelator kompletny	1	1 820,00	1 820,00
zagęszczarka gruntu "ZGS- 12"	1	3 239,10	3 239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3 717,70	3 717,70
pompy	2	17 210,00	17 210,00
pług BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17 712,00	17 712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4 920,00	4 920,00
zadymiarka kanałowa	1	4 499,00	4 499,00
Instalacja fotowoltaiczna w Dowspudzie	1	159 805,56	12 118,59
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		233 892,27	233 892,27
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	7	10 942,96	10 942,96
Notebook "Aristo" Smart W 350	1	1 626,02	1 626,02
drukarki	6	6 962,93	6 962,93
niszczarka	1	273,84	273,84
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3 089,43	3 089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		208 047,09	208 047,09
7. WODOCIĄGI, w tym:		12 183 264,84	7 602 786,42
Wodociąg Wierciochy:		303 093,02	303 093,02
Hydroformia - wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone - szt 2, sieć główna - 8.114 mb, przyłącza 71 szt. - 2862 mb			
Wodociąg Raczki:		898 430,75	836 471,54
Stacja uzdatniania wody w Raczkach, studnia głębinowa (poz.40) Sieć główna - 5667 mb, Przyłącza 306 szt.-6460 mb, hydroformia-wyd. 1068m/dobę, studnie wiercone-szt. 3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe-szt. 3, zestaw pompowy-szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa, instalacja technologiczna i elektryczna ze sterowaniem automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160-1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		251 346,28	36 759,38
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek:			
Hydroformia-wyd. 1632 m ³ /dobę, studnie wiercone-szt. 2, sieć główna 7.300 mb, przyłącza 58 szt. - 1300 mb		276 586,23	276 586,23
Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 90 Podwysokie (31.12.2021)		665 634,50	0,00
Wodociąg Jaśki - Słoboda - Sucha Wieś:		100 540,81	100 540,81

Sieć główna - 11.972, przyłącza 67 szt. - 2.896 mb.		
Wodociąg Rabalina - Sidory: Sieć główna - 6839 mb., przyłącza 25 szt. - 1003 mb.	70 049,96	70 049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna - 5.081 mb., przyłącza 24 szt. - 1093 mb.	140 427,31	140 427,31
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb. sieć zalicznikowa - 142 mb.	55 603,34	55 603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna - 5.798 mb., przyłącza 22 szt. - 1393 mb.	131 265,48	131 265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna - 2.280 mb., przyłącza szt. 20 - 1.419 mb.	54 347,79	54 347,79
Wodociąg Wronowo: Sieć główna-6.060 mb., przyłącza szt. 30-2.032 mb	141 305,04	141 305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb, przyłącza szt. 14-635 mb.	29 508,17	29 508,17
Wodociąg Planta: Sieć główna 110-3.578 mb., sieć główna 90-498 mb., sieć główna 50-466 mb., przyłącza szt. 16-738 mb.	75 066,28	75 066,28
Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka: Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.	300 517,48	300 517,48
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb. przyłącza szt. 43-1.998 mb.	226 720,91	226 720,91
Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej na działce Nr 207/1 w m. Józefowo	410 965,85	0,00
Wodociąg Szkocja: Sieć główna-3.295 mb., przyłącza szt. 28-5.956 mb.	167 571,49	167 571,49
Wodociąg Choćki-Rudniki: Sieć główna 160-1.501 mb., sieć główna 110-4.636 mb., sieć główna 90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.	186 492,13	186 492,13
Wodociąg Raczki-Małe Raczki: Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć główna 90-137 mb., przyłącza szt. 47-2.355 mb.	215 510,19	215 510,19
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., przyłącza szt. 26-1.535 mb.	181 068,49	177 386,58
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 801.800 mb. sieć główna 50-990 mb.	8 454,71	8 454,71
Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110-4.944 mb., sieć główna 90-122 mb., przyłącza szt 39-1.047 mb.	163 383,37	147 327,00
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-3.093 mb., sieć główna 90-857 mb., przyłącza 14 szt.-700 mb.	117 430,44	105 975,41
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i	1 457 896,98	1 181 432,79

Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV.; sieć główna 110-mb., sieć główna 90-mb. przyłącza szt. 104-8.295 mb., hydrofornia-507.195,63 zł		
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	1 049 601,16
Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	10 552,08
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.-ok.. 50m, rurociąg DZ 160x4.9 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	138 003,84
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE-ok.. 465,5 m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE-528,2 m, rurociąg wodociągowy PE-180,4 m/22 szt.- w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego Balukiewicza w Raczkach	387 645,48	209 328,48
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. 61,5 mb.	70 751,62	37 675,21
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecbór o długości 595 mb.	53 098,54	23 894,30
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina- Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512 777,62	209 597,83
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	315 843,75
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	436 695,21
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	192 084,68
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	6 677,88
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8;546/3 Raczki, ul. Sportowa	78 559,00	4 418,96
Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925;939/10;1040;938; 933/2;911/1;913/1;937/1;936/1;935/24;935/26 w Raczkach (rurociąg z rur polietylnowych o śr.125 mm dł. 428 m; rurociąg o śr. 110 mm, dł. 308,5 m; zamont. 6 hydrantów ppoż. o śred. 80 mm)	266 263,76	0,00
	24 641 744,55	13 570 790,67

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 24.641.744,55 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R.

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

1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:

Uchwałą Nr XXIII/175/21 Rady Gminy Raczki z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Raczki, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w drodze bezprzetargowej, na rzecz Powiatu Suwalskiego, nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Dowspuda Gmina Raczki, oznaczoną w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki 44/19 o pow. 0,1386 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SUIS/00037203/4 za cenę niższą niż jej wartość rynkowa tj. za kwotę 1,00 zł netto. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 12683/2021 podpisano w dniu 16.12.2021 r.. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 1,00 zł netto. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

2. Nabycie nieruchomości przez Gminę Raczki:

Protokół rokowań sporządzony dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Suwalskiego, położonej w obrębie Dowspuda, gm. Raczki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr geod. 44/14 o pow. 0,1845 ha i 44/16 o pow. 0,5583 ha, dla których Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą SUIS/000774004/5 za cenę 1,00 zł netto, pomiędzy Powiatem Suwalskim a Gminą Raczki.

Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 12697/2021 podpisano w dniu 16.12.2021 r.. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 1,00 zł netto. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

Protokół rokowań z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem rokowań była nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0019 – Raczki, gmina Raczki oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 13/12 o pow. 0,2306 ha z urządzoną księgą wieczystą SUIS/00053347/3 nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną publiczną.

Łączna wysokość odszkodowania ustalona została na kwotę 73 792,00 zł brutto.

3. Odszkodowania wypłacone w 2021r. za działki gruntu wydzielone pod drogi) na podstawie art. 12 ust. 4, 4a, 4f i 5, art. 18. Ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.), art. 132ust. 1a, 2 i 3 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

1) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 325,00 zł, za działkę nr 36/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0061 ha,

2) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 464,00 zł, za działkę nr 2/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0094 ha,

3) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 1 674,00 zł, za działkę nr 3/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0289 ha.

4) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 509,00 zł, za działkę nr 38/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0110 ha.

5) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 1 017,00 zł, za działkę nr 42/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0178 ha.

6) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Szczodruchy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 1 462,00 zł, za działkę nr 72/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0251 ha.

7) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 1 420,00 zł, za działkę nr 43/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0250 ha.

8) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 309,00 zł, za działkę nr 41/1 w obrębie Wierciochy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0054 ha.

9) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 2 123,00 zł, za działkę nr 44/1 o pow. 0,0171 ha i 45/1 o pow. 0,0165 ha w obrębie Wierciochy, gmina Raczki,

10) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 4 208,00 zł, za działkę nr 35/1 o pow. 0,0416 ha w obrębie Wierciochy, gmina Raczki i 81/2 o pow. 0,0336 ha w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki,

11) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Szczodruchy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 2 390,00 zł, za działkę nr 65/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0378 ha.

12) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Wierciochy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 8/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 513,00 zł, za działkę nr 37/1 o pow. 0,0066 ha i 40/1 o pow. 0,0045 ha w obrębie Wierciochy, gmina Raczki,

4. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0287 ha, wydzielone pod poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych:

1) droga w obrębie ewid. 0019 Raczki (działka nr ewid. 752):

–działka nr 540/1 o powierzchni 0,0207 ha,

2) droga Nr 102383B w obrębie ewid. 0022 Małe Raczki:

–działka nr 83/1 o powierzchni 0,0080 ha.

Ponad to zwiększyła się powierzchnia gruntów gminnych o działkę 15/1 w obrębie 0031 Witówka o powierzchni 0,0602 ha, wydzielonej na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w 2020r., a której własność Gminy Raczki w ewidencji gruntów wpisana została w 2021r., po wpisaniu własności w księdze wieczystej.

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 785,00	3 781,88	99,92
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	76 163,00	77 201,97	101,36
3.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	341,00	341,76	100,22
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1,00	0,00
5.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 748,00	2 747,94	100,00
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	50,00	85,79	171,58
8.	Odszkodowanie za skradzione i uszkodzone mienie	8 395,00	9 401,18	111,99
Razem:		96 982,00	99 061,52	102,14