

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 marca 2024 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 2023 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2023 rok według, którego:

- 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 40.975.419,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 29.754.503,59 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi - 40.704.668,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 29.492.556,28 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.212.111,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 40.475.434,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 26.463.258,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 14.012.176,15 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi - 37.834.432,73 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 24.815.726,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 13.018.705,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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 31.12.2023 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 2023.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 434 771,81	1 435 657,81	100,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 064,00	838 064,34	100,00
600	Transport i łączność	3 018 065,41	3 019 901,73	100,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 608 838,00	1 625 996,04	101,07
750	Administracja publiczna	317 639,97	284 256,29	89,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	60 858,35	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 636 050,00	7 604 666,52	99,59
758	Różne rozliczenia	14 140 160,93	14 184 749,19	100,32
801	Oświata i wychowanie	3 199 589,26	3 134 711,13	97,97
852	Pomoc społeczna	331 354,00	325 885,84	98,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 896,00	19 896,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 899,00	15 873,14	99,84
855	Rodzina	2 232 273,58	2 200 308,82	98,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 090,00	3 243 142,05	95,08
926	Kultura fizyczna i sport	2 706 701,00	2 706 700,80	100,00
Razem:		40 975 419,96	40 704 668,05	99,34

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	3 392,74	135,71
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	3 392,74	135,71
		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	3 392,74	135,71

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 064,00	838 064,34	100,00
	40095		Pozostała działalność	838 064,00	838 064,34	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	654 388,00	654 387,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 676,00	183 676,63	100,00
600			Transport i łączność	3 017 790,40	3 019 626,72	100,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 462,00	19 298,40	110,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 462,00	19 298,40	110,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 328,40	3 000 328,32	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 328,40	530 328,32	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 838,00	1 625 996,04	101,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 431,00	1 619 395,56	101,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 023,00	2 023,39	100,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	3 730,34	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	608,00	898,30	147,75
		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	87 831,00	91 806,63	104,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00	247,87	99,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	314,55	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 700,32	163,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 487 675,00	1 487 674,16	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 407,00	6 600,48	103,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,00	380,79	142,09
		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	6 089,00	6 166,74	101,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,95	105,90
750			Administracja publiczna	244 577,01	235 230,91	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	7,75	129,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,75	129,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 463,01	235 034,16	96,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 765,20	150,61
		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	16 174,75	7 868,35	48,65
		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	1 019,29	1 467,61	143,98

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	224 323,16	221 933,00	98,93
	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	445,81	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108,00	189,00	175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	189,00	175,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 636 050,00	7 604 666,52	99,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 065,00	2 818,72	136,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 065,00	2 808,72	136,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 995 136,00	2 877 537,39	96,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 721 717,39	100,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363,00	2 037,00	149,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 272,00	129 772,00	100,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	119 170,00	99,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	- 115 545,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 351,00	19 729,00	101,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	657,00	101,08
	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	1 535 434,00	1 621 744,77	105,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 000,00	639 142,14	101,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	615 509,88	100,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00	29 898,79	104,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 884,00	95 357,00	100,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	50 458,00	229,35
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	64,00	32,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 120,00	101,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	172 043,83	132,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 650,00	8 151,13	106,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 938,00	230 088,64	99,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,00	28 188,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 358,00	101,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 289,60	98,22

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 250,00	103 491,97	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 737,90	98,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	22,00	4,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 477,00	2 872 477,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 519 831,00	2 519 831,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 646,00	352 646,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 134 815,45	14 179 403,71	100,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 929 148,00	5 929 148,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 148,00	5 929 148,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 098 556,45	2 098 556,45	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 098 556,45	2 098 556,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 758,00	5 205 758,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 758,00	5 205 758,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	537 739,00	582 327,26	108,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	454 587,51	110,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 727,00	104 727,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 012,00	23 012,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 614,00	363 614,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 614,00	363 614,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 140 413,00	3 075 534,87	97,93
80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	2 028,00	150,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 028,00	150,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	539 005,00	471 633,44	87,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 066,00	40 640,42	50,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 398,00	161 037,00	88,29
	0830	Wpływy z usług	69 800,00	62 692,72	89,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,30	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 741,00	205 741,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	132 000,00	139 781,50	105,90
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	139 781,50	105,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 458,00	11 458,07	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 458,00	11 458,07	100,00
80195		Pozostała działalność	2 456 600,00	2 450 633,86	99,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 450 000,00	2 444 033,86	99,76

			realizację zadań inwestycyjnych			
852			Pomoc społeczna	331 354,00	325 885,84	98,35
	85202		Domy pomocy społecznej	2 267,00	2 267,57	100,03
		0830	Wpływy z usług	2 267,00	2 267,57	100,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 440,00	8 436,16	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 440,00	8 436,16	99,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	49 896,96	89,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	49 896,96	89,10
	85216		Zasiłki stałe	97 902,00	97 900,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 902,00	97 900,99	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 495,00	116 495,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 422,16	173,70
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 422,16	173,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 250,00	40 467,00	91,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 250,00	40 467,00	91,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 899,00	15 873,14	99,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279,00	279,05	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279,00	279,05	100,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 620,00	15 594,09	99,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 175,00	15 175,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	419,09	94,18
855			Rodzina	22 081,87	13 606,62	61,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	12 523,45	62,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	91,96	4,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 031,41	20,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	11 400,08	87,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,30	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 081,87	1 081,87	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 081,87	1 081,87	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 090,00	3 243 142,05	95,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 590 711,00	2 422 761,98	93,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 171,00	1 746 626,17	91,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 322,00	126,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 273,90	113,70
		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	667 540,00	667 539,91	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 653,00	483 653,85	100,00
		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	483 653,00	483 653,85	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 274,00	15 274,07	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 274,00	15 274,07	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 810,00	74 810,25	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 810,00	74 810,25	100,00
	90095		Pozostała działalność	46 642,00	46 641,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 642,00	46 641,90	100,00
926			Kultura fizyczna	2 706 701,00	2 706 700,80	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 706 701,00	2 706 700,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00	2 706 700,80	100,00
Razem:				37 114 173,73	36 891 124,30	99,40

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 271,81	1 432 265,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 432 271,81	1 432 265,07	100,00
		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	1 432 271,81	1 432 265,07	100,00
600			Transport i łączność	275,01	275,01	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	275,01	275,01	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,01	275,01	100,00
750			Administracja publiczna	73 062,96	49 025,38	67,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 030,00	48 994,00	67,09

		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	73 030,00	48 994,00	67,09
	75095		Pozostała działalność	32,96	31,38	95,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,96	31,38	95,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	60 858,35	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 364,22	99,94
		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	1 365,00	1 364,22	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 291,00	59 240,31	99,91
		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	59 291,00	59 240,31	99,91
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	253,82	68,42
		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	371,00	253,82	68,42
758			Różne rozliczenia	5 345,48	5 345,48	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 345,48	5 345,48	100,00
		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	5 133,00	5 133,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 176,26	59 176,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 176,26	59 176,26	100,00
		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	59 176,26	59 176,26	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 896,00	19 896,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	19 896,00	19 896,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 106,00	5 106,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	14 790,00	100,00
855			Rodzina	2 210 191,71	2 186 702,20	98,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 075,71	2 151 002,17	98,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 952,00	52 951,48	100,00
		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	2 119 123,71	2 096 050,69	98,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00

		zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 480,00	94,63
	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	1 564,00	1 480,00	94,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 552,00	34 220,03	99,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 923,00	11 922,75	100,00
	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	22 629,00	22 297,28	98,53
Razem:			3 861 246,23	3 813 543,75	98,76

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
								dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	40 975 419,96	29 754 503,59	17 194,04	11 220 916,37	250,00	0,00	11 220 666,37	1 375 961,97
Wykonanie dochodów	40 704 668,05	29 492 556,28	9 335,96	11 212 111,77	247,87	0,00	11 211 863,90	1 373 126,78
%	99,34	99,12	54,30	99,92	99,15	0,00	99,92	99,79

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2023.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 875 771,81	1 710 279,07	91,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 727,00	800 892,46	95,49
600	Transport i łączność	4 792 982,01	4 152 748,70	86,64
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 955 928,00	2 727 447,10	92,27
710	Działalność usługowa	45 000,00	34 600,00	76,89
750	Administracja publiczna	4 339 265,15	4 039 943,02	93,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	60 858,35	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 389,00	201 238,10	66,11
757	Obsługa długu publicznego	121 000,00	115 180,60	95,19
758	Różne rozliczenia	92 529,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 925 270,35	13 404 186,70	96,26
851	Ochrona zdrowia	167 306,69	149 199,26	89,18
852	Pomoc społeczna	1 756 423,00	1 553 454,15	88,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 528,79	26 528,79	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 561,60	47 032,05	94,90
855	Rodzina	2 385 078,58	2 325 535,70	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 651,87	2 574 281,05	91,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 285,00	975 336,31	98,69
926	Kultura fizyczna i sport	2 925 709,00	2 925 691,32	100,00
	Razem:	40 475 434,25	37 834 432,73	93,48

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2023 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2023 r.	% wykonania planu
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				100 000,00	100 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2023 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2023 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00	278 014,00	62,69
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 000,00	96,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 000,00	96,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	265 014,00	61,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	265 014,00	61,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 727,00	800 892,46	95,49
	40095		Pozostała działalność	838 727,00	800 892,46	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 011,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 040,00	631 738,87	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	142 088,00	120 554,59	84,85
600			Transport i łączność	4 692 707,00	4 052 473,69	86,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	56 532,80	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,04	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	68 971,00	56 504,76	81,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 211,00	11 210,07	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	11 210,07	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 168,00	1 167,88	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168,00	1 167,88	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 581 328,00	3 966 456,94	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 883,26	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	142 529,00	50 752,26	35,61
		4300	Zakup usług pozostałych	175 356,00	172 527,66	98,39
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 431,00	1 211 281,76	70,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	17 106,00	57,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 106,00	57,02
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 928,00	2 727 447,10	92,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 587,00	2 592 859,52	92,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 692,00	1 400,00	4,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 050,00	24 792,08	26,08
		4260	Zakup energii	85 000,00	81 669,53	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	55 000,00	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 598,41	81,52
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 588,84	97,43
		4480	Podatek od nieruchomości	2 152,00	2 151,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 118,00	2 056,00	97,07
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 250,00	6 247,32	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	557,04	85,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 269,00	629 394,44	91,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 731,00	72 730,70	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 487 675,00	1 587 674,16	100,00
	70095		Pozostała działalność	142 341,00	134 587,58	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 742,39	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 007,00	96 674,95	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	7 092,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	17 647,15	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 440,19	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,50	72,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,50	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,74	99,99
710			Działalność usługowa	45 000,00	34 600,00	76,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	34 600,00	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 600,00	76,89
750			Administracja publiczna	4 266 202,19	3 990 917,64	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 399,00	315 994,91	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	319,92	31,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	270 999,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 179,00	10 178,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	22 262,76	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	258,87	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00	828,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	982,04	77,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 431,36	76,25

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	238,88	36,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	399,20	72,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00	2 626,49	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 104,00	88,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	365,12	99,76
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 701,00	125 191,75	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 101,00	109 050,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 558,77	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 582,98	96,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 368,19	2 974 546,25	92,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,96	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 797,52	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 640,00	1 405 375,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 442,00	100 441,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00	240 656,02	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 685,00	16 570,37	93,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 874,00	8 873,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 046,00	164 846,35	93,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 239,32	31 400,00	74,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,38	1 059,70	19,67
	4260	Zakup energii	26 100,00	26 058,25	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 085,00	54,25
	4300	Zakup usług pozostałych	212 917,00	195 069,52	91,62
	4307	Zakup usług pozostałych	65 011,00	65 011,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 486,69	10 486,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 988,57	83,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 177,60	58,88
	4430	Różne opłaty i składki	24 688,00	23 030,53	93,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 447,00	37 530,68	97,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 456,00	94,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 822,50	97,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,80	412,80	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,85	72,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 051,03	61,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 618,00	192 371,26	51,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 733,00	280 733,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 153,15	130 153,15	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	10 373,15	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	1 664,75	41,79
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 708,40	79,17

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 037,00	404 026,87	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00	1 900,53	86,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 650,00	268 413,79	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00	20 612,25	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	50 229,09	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 388,00	7 268,74	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 807,00	14 676,51	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,94	3 611,61	46,79
	4260	Zakup energii	5 727,00	5 674,58	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 965,00	15 747,43	83,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 993,00	2 849,07	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 231,34	91,60
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	53,12	48,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,06	8 347,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	451,95	90,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	1 667,80	91,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	168 713,00	160 784,71	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	80 430,00	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 400,00	42 327,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	1 750,08	38,07
	4260	Zakup energii	600,00	327,15	54,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 174,00	21 173,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 034,40	80,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 389,00	201 238,10	66,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 870,00	190 706,10	74,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 440,00	84,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 668,41	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 667,60	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	41 587,44	70,49
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 267,40	41,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	393,60	19,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 490,00	87,25
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 831,90	88,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 657,99	88,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,20	15,41
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	13 193,56	45,50
75495		Pozostała działalność	37 519,00	532,00	1,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	532,00	5,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	121 000,00	115 180,60	95,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 000,00	115 180,60	95,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00	115 180,60	95,19
758		Różne rozliczenia	92 529,40	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 529,40	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	92 529,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 865 881,61	13 344 797,96	96,24
	80101	Szkoły podstawowe	6 197 441,19	5 988 992,77	96,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 861,00	497 860,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 469,00	220 709,17	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 112,00	673 588,79	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334,00	43 638,47	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 720,00	660 945,07	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 395,00	60 005,06	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 198,00	10 259,85	67,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 042,52	266 673,91	66,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 482,00	2 756,96	19,04
	4260	Zakup energii	29 819,00	29 627,63	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 137,63	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00	2 127,11	48,09
	4300	Zakup usług pozostałych	70 833,00	61 906,01	87,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 707,00	7 795,00	89,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 159,40	87,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	1,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	650,60	66,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 949,00	1 451,74	49,23

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 448,48	173 448,48	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 743,00	14 214,57	96,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	908,50	99,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 669,00	4 658,91	99,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 014,77	10 014,09	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 998 738,00	2 993 009,42	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 702,00	231 729,03	99,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 026,42	1 715,53	84,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 463,00	632 735,43	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 307,00	208 306,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00	19 159,08	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 541,30	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 809,00	55 453,82	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,00	3 643,16	42,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,66	896,13	18,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 009,94	3 898,89	55,62
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 565,37	41,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	92,59	19,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	1 095,87	38,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,40	15 705,40	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 213,00	288 036,29	85,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 191,00	18 341,13	90,84
80104		Przedszkola	335 720,00	335 716,12	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 720,00	335 716,12	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 291 557,97	1 269 662,55	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 198,00	32 121,43	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 958,00	303 500,96	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 515,00	19 514,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 016,00	142 828,74	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 707,00	13 440,92	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 803,54	51 591,96	97,71
	4220	Zakup środków żywności	158 640,00	154 707,05	97,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 436,00	4 984,80	67,04
	4260	Zakup energii	9 868,93	9 248,06	93,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 974,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	659,28	82,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00	3 543,10	59,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	425,67	42,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 918,53	33 918,53	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 657,00	1 654,14	99,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,48	1 063,48	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,48	1 718,48	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 665,00	456 067,66	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 073,00	38 072,16	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,01	602,01	100,00
80107		Świetlice szkolne	563 064,00	553 957,83	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 432,00	7 233,70	85,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 316,00	152 315,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	10 626,33	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 572,00	44 921,46	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	6 436,06	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 471,38	55 470,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 704,00	120 703,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 073,77	68,31
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 452,00	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	486,10	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 584,91	4 645,80	4 645,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	516,58	57,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129,71	9 129,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 343,00	91 343,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 475,00	6 438,04	99,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	30 000,00	94,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 005,00	750 277,57	89,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 901,00	2 900,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 393,00	209 859,30	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00	15 667,88	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	36 059,07	87,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00	4 148,18	69,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 450,00	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 997,16	215 792,69	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	56 907,00	30 474,55	53,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 962,00	201 347,99	86,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 326,48	96,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,84	7 750,84	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 111,00	3 100,00	43,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 111,00	3 100,00	43,59

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 704,00	148 127,29	92,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 758,00	74 757,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 432,77	80,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 498,00	22 219,16	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	10 225,83	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 157,50	70,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	961,78	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	790,65	73,55
	4220	Zakup środków żywności	1 761,00	1 760,84	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	81,06	25,82
	4260	Zakup energii	1 000,00	656,42	65,64
	4270	Zakup usług remontowych	114,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	24,13	61,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 113,05	90,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	182,18	89,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	4,87	60,88
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	41,47	56,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	127,92	64,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	72,05	97,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 687,00	32 087,04	78,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,00	267,60	49,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 074,00	297 225,54	92,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 531,00	118 530,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	4 867,43	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 925,00	20 708,52	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 866,00	23 881,86	85,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	2 347,13	58,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	551,34	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 181,29	98,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,00	1 245,55	83,09
	4260	Zakup energii	791,00	789,21	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	427,00	405,56	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	49,89	63,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 897,00	1 711,13	90,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	112,69	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	55,76	91,41

	4430	Różne opłaty i składki	53,00	26,27	49,57
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	8,58	85,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	341,87	93,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	21,50	36,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	157,40	62,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 449,00	109 938,11	85,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 003,00	5 293,81	88,19
80195		Pozostała działalność	3 440 741,45	3 365 002,86	97,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 071,00	3 070,50	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00	884,30	61,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 589,00	86 524,71	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 126,33	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 381,82	25 212,07	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,28	3 061,02	78,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 034,81	89 450,76	74,52
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 091,00	42,42
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 976,73	34,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 387,36	73,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,19	39 965,19	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,40	84,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	593 884,62	99,81
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 444 033,87	99,76
851		Ochrona zdrowia	167 306,69	149 199,26	89,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 906,69	146 699,06	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	537,74	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	31,16	20,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	4 067,40	55,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 234,00	107 251,04	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	33 996,69	33 118,60	97,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 109,46	92,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	583,66	19,46
	85195	Pozostała działalność	10 400,00	2 500,20	24,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 500,20	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 756 423,00	1 553 454,15	88,44
85202		Domy pomocy społecznej	624 200,00	553 826,08	88,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 200,00	553 826,08	88,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	8 440,00	8 436,16	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 440,00	8 436,16	99,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	71 046,96	75,58
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	71 046,96	75,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	70 098,94	63,73
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	70 098,94	63,73
85216		Zasiłki stałe	97 902,00	97 900,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 902,00	97 900,99	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 542,00	620 485,62	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 405,12	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 140,00	411 015,78	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	28 241,27	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 736,48	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 611,01	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 956,14	92,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 017,18	75,43
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	140,00	13,21
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 107,17	87,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 781,81	92,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 028,78	94,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	65,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 587,00	9 585,68	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	479,00	47,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 855,00	1 854,20	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 861,00	96,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 889,00	73 232,40	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 477,83	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,00	52 374,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 241,19	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 829,33	98,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	101,37	10,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 280,01	95,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 735,46	64,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 192,61	98,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 250,00	51 227,00	68,99
	3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	51 227,00	68,99
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 561,60	47 032,05	94,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 221,00	14 717,36	85,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	302,44	85,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	43,33	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 011,00	50,55
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	11 426,82	94,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,05	84,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061,00	1 768,72	85,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 090,60	20 064,69	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	19 645,60	19 645,60	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	419,09	94,18
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	12 250,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	100,00
855		Rodzina	174 886,87	138 833,50	79,38
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 995,00	119 470,44	85,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	863,36	17,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	456,05	65,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	68 036,92	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,31	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 789,64	85,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 777,29	93,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	590,65	49,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 231,75	59,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 290,23	64,51

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	2 875,23	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	260,01	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53
85504		Wspieranie rodziny	22 291,87	6 779,75	30,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	465,10	10,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	66,65	14,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,87	6 248,00	85,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 600,00	12 583,31	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 583,31	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 651,87	2 574 281,05	91,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 171,00	1 815 654,45	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 099,61	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975,00	77 966,76	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	13 962,31	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	1 685,36	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 135,44	78,39
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 329,66	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806 607,00	1 709 408,43	94,62
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,24	74,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 233,40	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	535,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 538,00	120 644,15	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,41	33,24
	4300	Zakup usług pozostałych	121 538,00	120 311,74	98,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 601,00	255 245,52	81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 511,63	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	241 732,89	80,58
90013		Schroniska dla zwierząt	68 482,00	60 482,00	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	68 482,00	60 482,00	88,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 316,00	220 820,32	81,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 145,33	74,30
	4260	Zakup energii	188 816,00	172 011,63	91,10

	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 247,00	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 416,36	32,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 391,00	58 390,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 391,00	58 390,20	100,00
90095		Pozostała działalność	63 152,87	43 044,41	68,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 000,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,92	5 645,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,05	966,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,03	138,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	247,16	8,24
	4300	Zakup usług pozostałych	45 802,87	31 123,42	67,95
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	517,00	86,17
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	1 406,83	40,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 285,00	975 336,31	98,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 530,00	643 220,47	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 530,00	643 220,47	99,95
	92116	Biblioteki	274 755,00	272 121,92	99,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 755,00	272 121,92	99,04
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	59 993,92	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 993,92	99,99
926		Kultura fizyczna	2 925 709,00	2 925 691,32	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 925 709,00	2 925 691,32	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	89 992,87	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	21 618,25	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	372,11	97,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 008,00	107 007,29	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00	2 706 700,80	100,00
		Razem:	36 512 688,23	33 919 389,19	92,90

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2023 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2023 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 271,81	1 432 265,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 432 271,81	1 432 265,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,85	14 779,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,31	2 293,06	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 404 188,05	1 404 188,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
600			Transport i łączność	275,01	275,01	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	275,01	275,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,01	275,01	100,0
750			Administracja publiczna	73 062,96	49 025,38	67,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 030,00	48 994,00	67,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 431,00	27 800,00	59,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	5 375,00	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	6 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	3 329,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	32,96	31,38	95,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,58	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,53	26,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,85	4,85	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	60 858,35	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 364,22	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	1 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,22	99,61
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 291,00	59 240,31	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 308,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,70	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	3 544,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	624,70	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	400,66	99,92
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	253,82	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	127,82	63,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	126,00	73,68
801			Oświata i wychowanie	59 388,74	59 388,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 388,74	59 388,74	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 408,69	3 408,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,10	461,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,85	78,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	11,30	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215,42	55 215,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	210,38	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	2,10	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 528,79	26 528,79	100,00
	85395	Pozostała działalność	26 528,79	26 528,79	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694,38	5 694,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,74	973,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,23	83,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,12	54,12	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,32	117,32	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,12	5,12	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,88	0,88	100,00
855		Rodzina	2 210 191,71	2 186 702,20	98 94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 075,71	2 151 002,17	98,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 952,00	52 951,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 397,33	1 874 689,84	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,71	48 831,09	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 625,00	162 020,69	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,67	7 468,07	80,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 480,00	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,73	1 264,00	94,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,27	216,00	94,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 552,00	34 220,03	99,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 923,00	11 922,75	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 629,00	22 297,28	98,53
		Razem:	3 862 746,02	3 815 043,54	98,77

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Treść	Wydatki ogółem	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Plan wydatków	40 475 434,25	26 463 258,10	21 182 693,49	11 129 683,82	10 053 683,82	2 035 996,64	2 999 958,93	123 609,04	0,00	121 000,00	14 012 176,15	14 012 176,15	573 617,15	0,00	
Wykonanie wydatków	37 834 432,73	24 815 726,87	19 700 272,03	10 819 491,00	8 880 781,03	2 029 646,93	2 862 184,27	108 443,04	0,00	115 180,60	13 018 705,86	13 018 705,86	573 616,85	0,00	
%	93,48	93,77	93,00	97,21	88,33	99,69	95,41	87,73	0,00	95,19	92,91	92,91	100,00	0,00	

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2023	Wykonanie	% wykonania
1.	600	60016	Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie)	2 809 481,00	2 809 480,07	100,00
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	188 710,00	5 535,00	2,93
3.	700	70005	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników	1 992 675,00	1 981 465,76	99,44
4.	700	70005	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	45 000,00	24 310,00	54,02
5.	700	70005	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory"	235 000,00	234 987,45	99,99
6.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach z budową instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	45 000,00	20 000,00	44,44
7.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	376 618,00	192 371,26	51,08
8.	750	75023	Dostępny samorząd - granty	149 788,49	149 788,49	100,00
9.	750	75023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	261 097,66	261 097,66	100,00
10.	801	80107	Zakup pieca elektrycznego do kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach	31 857,00	30 000,00	94,17
11.	801	80195	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	3 045 000,00	3 037 918,49	99,77
12.	926	92695	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 813 709,00	2 813 708,09	100,00
13.	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki	200 000,00	56 580,00	28,29
14.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w miejscowości Lipowo	60 000,00	59 993,92	99,99
15.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	110 000,00	1 300,00	1,18
16.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja	20 000,00	19 036,09	95,18
17.	754	75405	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00
18.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km	390 000,00	384 278,30	98,53

19.	900	90004	Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III	300 000,00	241 732,89	80,58
20.	600	60016	Utwardzenie placu na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach	450 000,00	398 457,39	88,55
21.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki	230 000,00	208 434,00	90,62
22.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	108 240,00	0,00	0,00
23.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	84 000,00	82 231,00	97,89
24.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	60 000,00	0,00	0,00
x	x	x	Ogółem	14 012 176,15	13 018 705,86	92,91

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			220 318,29	6 368 807,64	2 890,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 997,56	28 997,56	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	145 970,20	145 970,20	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 867 161,00	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 450,00	44 450,00	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	900,53	4 282 228,88	475 523,18
Rozchody ogółem:			720 304,00	720 304,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00	25 000,00	100,00
2	Spłaty 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 2023	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2022 r.)	25 468,69	25 468,69	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	131 438,00	131 679,97	100,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 438,00	131 679,97	100,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,00	28 188,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 250,00	103 491,97	100,23
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	156 906,69	146 699,06	93,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 906,69	146 699,06	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	537,74	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,16	20,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	4 067,40	55,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 234,00	107 251,04	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 996,69	33 118,60	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 109,46	92,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	583,66	19,46
			Środki na dzień 31.12.2023 r.	0,00	10 449,60	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	643 530,00	643 220,47	99,95	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	274 755,00	272 121,92	99,04	-	-	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:						918 285,00	915 342,39	99,68	100 000,00	100 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	497 861,00	497 860,84	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	208 307,00	208 306,40	100,00	-	-	-
3.	801	80149	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	74 758,00	74 757,97	100,00			
4.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	118 531,00	118 530,64	100,00			
5.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	3 408,69	3 408,69	100,00
6.	801	80195	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie	Sfinansowanie wypłaty	-	-	-	1 345,95	0,00	0,00

				Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej						
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	900	90095	2820	Stowarzyszenie LUWIA Białystok	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	-	-	3 500,00	3 000,00	85,71
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	89 992,87	99,99
10.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Organizacja Powiatowych Manewrów MDP	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
11.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy i sprzęt łączności	-	-	-	5 000,00	3 440,00	68,80
Razem:						899 457,00	899 455,85	100,00	118 254,64	114 841,56	97,11
OGÓLEM:						1 817 742,00	1 814 798,24	99,84	218 254,64	214 841,56	98,44

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	108 120,00	108 120,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 120,00	108 120,00	x
	90095	Pozostała działalność	108 120,00	108 120,00	x
		Przychody	1 555 830,00	1 551 698,05	99,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 830,00	1 551 698,05	99,73
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 930,00	12 492,84	104,72
	90095	Pozostała działalność	1 543 900,00	1 539 205,21	99,70
		Koszty	1 545 500,00	1 512 794,07	97,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 500,00	1 512 794,07	97,88
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	861 190,95	840 081,38	97,55
	90095	Pozostała działalność	684 309,05	672 712,69	98,31
		Wpłata do budżetu	930,00	29 503,98	3 172,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930,00	29 503,98	3 172,47
	90095	Pozostała działalność	930,00	29 503,98	3 172,47
		Stan środków obrotowych na koniec roku	117 520,00	117 520,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00	117 520,00	x
	90095	Pozostała działalność	117 520,00	117 520,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2023 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 885.593,57 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 2022	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2022 r.)	3 528 ,87	3 528,87	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	15 274,00	15 274,07	100,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	15 274,00	15 274,07	100,00
900	90095		Razem wydatki, w tym:	18 802,87	8 168,58	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,16	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 802,87	7 921,42	44,50
			Środki na dzień 31.12.2023 r.	0,00	10 634,36	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 2023	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2022 r.)	0,00	0,00	0,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	1 916 171,00	1 746 626,17	91,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 916 171,00	1 746 626,17	91,15
900	90002		Razem wydatki, w tym:	1 916 171,00	1 815 654,45	94,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 099,61	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975,00	77 966,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	13 962,31	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 685,36	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 135,44	78,39
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 329,66	58,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 607,00	1 709 408,43	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,24	74,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 233,40	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	535,00	0,00	0,00
			Środki na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 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 2023 r.		x	573 617,15	202 884,15	370 733,00
	Wykonanie		x	573 616,85	202 883,85	370 733,00
	% wykonania planu		x	100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące 2023 r.		x	123 609,04	15 945,92	107 663,12
	Wykonanie		x	108 443,04	11 619,24	96 823,80
	% wykonania planu		x	87,73	72,87	89,93
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		261 097,66	39 164,66	221 933,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		261 097,66	39 164,66	221 933,00
	Wykonanie		x	261 097,66	39 164,66	221 933,00
	% wykonania planu		x	100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty				
	Razem wydatki:	750 75023		149 788,49	90 988,49	58 800,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		149 788,49	90 988,49	58 800,00
	Wykonanie		x	149 788,49	90 988,49	58 800,00
	% wykonania planu		x	100,00	100,00	100,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	LEADER				
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory				
	Razem wydatki:	700 70005		162 731,00	72 731,00	90 000,00
	z tego: 2023 r.	majątkowe		162 731,00	72 731,00	90 000,00
	Wykonanie		x	162 730,70	72 730,70	90 000,00
	% wykonania planu		x	100,00	100,00	100,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		25 053,59	13 930,79	11 122,80
	z tego: 2023 r.	bieżące		21 682,34	10 559,54	11 122,80
	Wykonanie		x	10 972,34	10 559,54	412,80
	% wykonania planu		x	50,60	100,00	3,71
2.2	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty				
	Razem wydatki:	750 75023		39 915,70	5 857,98	34 057,72
	z tego: 2023 r.	bieżące		36 915,70	5 386,38	31 529,32
Wykonanie		x	32 459,70	1 059,70	31 400,00	

	% wykonania planu	x	87,93	19,67	99,59
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy			
	Razem wydatki:	750 75023	175 000,00	0,00	175 000,00
	z tego: 2023 r.	bieżące	65 011,00	0,00	65 011,00
	Wykonanie	x	65 011,00	0,00	65 011,00
	% wykonania planu	x	100,00	0,00	100,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2023 r.	x	697 226,19	218 830,07	478 396,12
	Wykonanie	x	682 059,89	214 503,09	467 556,80
	% wykonania planu	x	97,82	98,02	97,73

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2023 r.

Budżet gminy Raczki na 2023 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXXVI/256/22 w dniu 29 grudnia 2022 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 34.360.005,26 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24.776.013,00 zł,
- dochody majątkowe - 9.583.992,26 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 34.566.529,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22.779.110,04 zł,
- wydatki majątkowe - 11.787.419,84 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, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, Wojewody Podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 40.975.419,96 zł, w tym:

- dochody bieżące - 29.754.503,59 zł,
- dochody majątkowe - 11.220.916,37 zł,

b) plan wydatków – 40.475.434,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.463.258,10 zł,
- wydatki majątkowe - 14.012.176,15 zł,

c) nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 499.985,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem – 1.171.857 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 - 6,96 %, pozostało do spłaty - 176.400 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 - 6,75 %, pozostało do spłaty - 283.340 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 - 6,47 %, pozostało do spłaty - 712.117 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2023 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 2.870.235,32 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 720.304 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,
- udzielenie pożyczki dla OSP Sidory - 25.000 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- plan po zmianach,
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.,
- wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	40 975 419,96	40 704 668,05	99,34
1. Dochody bieżące, w tym:	29 754 503,59	29 492 556,28	99,12
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 775 954,78	3 728 254,65	98,74
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	545 529,87	535 613,07	94,18
c) dotacje ze środków europejskich	17 194,04	9 335,96	54,30
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	11 498 520,00	11 498 520,00	100,00
e) uzupełnienie subwencji ogólnej	2 098 556,45	2 098 556,45	100,00
f) środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	24 062,00	25 898,40	107,63
g) dochody z mienia gminy	100 913,00	105 373,69	104,42
H) dochody ze środków WFOŚiGW	121 452,00	121 452,15	100,00
i) środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
j) środki z Funduszu Pomocy	28 417,44	28 415,86	99,99
k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 790,00	14 790,00	100,00
l) inne dochody	11 525 114,01	11 322 346,05	98,24
2. Dochody majątkowe, w tym	11 220 916,37	11 212 111,77	99,92
a) dochody z mienia gminy	250,00	247,87	99,15
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	730 328,40	730 328,32	100,00
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 375 961,97	1 373 126,76	99,79
d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 114 376,00	9 108 408,82	99,93

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 5,86 %.

Realizację dochodów za 2023 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 99,34 %.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2023 r. wyniósł - 40.975.419,96 zł, wykonanie - 40.704.668,05 zł, realizacja - 99,34%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 1.432.265,07 zł,
- Administracja publiczna – 48.994,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 60.858,35 zł,
- Różne rozliczenia - 5.133,00 zł,
- Oświata i wychowanie - 264.917,26 zł,
- Pomoc społeczna – 313.196,11 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.594,09 zł,
- Rodzina - 2.122.909,84 zł.

Razem - 4.263.867,72 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 4.321.484,65 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- rodzina - 98,91 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 67,09 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz organizacja wyborów parlamentarnych i referendum - 99,72 %,
- różne rozliczenia - 100,00 %,
- oświata i wychowanie - 100,00 %.

W 2023 roku znacznie mniej znaczącą kwotą niż w ostatnich latach po stronie dochodów były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina otrzymała na wypłatę dodatków węglowych i dodatków energetycznych: plan i wykonanie - 14.790,00 zł.

W roku 2023 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację jednego zadania bieżącego finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 17.194,04 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 9.335,96 zł i dotyczyło dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Dostępny Samorząd - Granty".

Kolejnym zadaniem w budżecie za rok 2023 była pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich Państwa. Gmina otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z kształceniem dzieci z terytorium tego Państwa oraz na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców oraz na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkających na naszym terenie Ukraińców. Plan na te zadania wynosił - 28.417,44 zł, natomiast realizacja to - 28.415,86 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za 2023 r. - 11.498.520 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.929.148 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.205.758 zł,
- subwencja równoważąca - 363.614 zł.

Ponadto w 2023 r. do budżetu wpłynęła kwota uzupełnienia subwencji ogólnej - 2.098.556,45 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 – 99,59% całości planu rocznego. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem otrzymania przez Gminę dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym największą pozycją w dziale są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.519.831 zł, wykonano – 2.519.831 zł, tj. – 100,00%. 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	3.351.000,00	3.360.859,53	100,29
Podatek rolny	611.363,00	617.546,88	101,01
Podatek leśny	157.972,00	159.670,79	101,08
Podatek od środków transportowych	214.884,00	214.527,00	99,83
Odsetki od nieterminowych wpłat	27.001,00	27.880,13	103,26
RAZEM:	4.362.220,00	4.380.484,33	100,42

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą - 83.177,92 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 40.257,29 zł,
- podatek rolny - 18.077,57 zł,
- podatek leśny - 671,01 zł,
- podatek od środków transportowych - 71,05 zł,
- zaległe odsetki - 24.101,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 112.302,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 95.305,00 zł,
- podatek rolny - 3,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 11.253,00 zł,
- zaległe odsetki - 5.741,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 22.000 zł, wykonano - 50.458,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 64,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 134.500 zł, wykonano – 56.498,83 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 103.250 zł, wykonano – 103.491,97 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 28.188 zł, wykonano – 28.188,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 25.000 zł, wykonano – 23.586,07 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem: plan - 8.000 zł, wykonano – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 40.000 zł, wykonano – 39.289,60 zł,

- wpływy z opłaty targowej: plan - 11.000 zł, wykonanie – 11.120,00 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 3.392,74 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 10.422,16 zł,
- wpływ środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacji programu Poznajemy Podlaskie: plan – 24.062 zł, wykonanie – 25.898,40 zł,
- wpływ podatku VAT odzyskanego od gruntów Gminy przejętych pod inwestycję drogową: plan – 104.727 zł, wykonanie – 104.727,75 zł,
- dochody związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców: plan – 838.064 zł, wykonanie – 838.064,34 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 132.000 zł, wykonanie – 139.781,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 263.464 zł, wykonanie - 201.677,42 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan i wykonanie - 352.646,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 26.000 zł, wykonanie - 25.737,90 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 72.875 zł, wykonanie - 65.997,60 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 1.458 zł, wykonanie - 2.217,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 13.000 zł, wykonanie - 11.400,08 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 1.923.171 zł, wykonanie - 1.755.222,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 15.274 zł, wykonanie - 15.274,07 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.500 zł, wykonanie - 3.765,20 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych st w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 69.800 zł, wykonanie - 62.692,72 zł,
- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów, odszkodowań za szkody w mieniu, itp.: plan - 20.000 zł, wykonanie - 32.700,32 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP: plan - 0 zł, wykonanie – 1.522,30 zł,
- dotacja na zakupy wyposażenia dla OSP z terenu Gminy: plan i wykonanie – 4.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej, upowszechnianiem wiedzy i świadomości ekologicznej oraz realizacją programu "Czyste powietrze": plan - 121.452 zł, wykonanie - 121.452,15 zł,
- wpływy z odsetek bankowych: plan - 410.000 zł, wykonanie - 454.587,51 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 17.446,01 zł, wykonano - 45.403,97 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 1.168.983,69 zł, w 2022 r. - 933.803,94 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 577.994,34 zł, w 2022 r. - 486.281,70 zł,
- podatek rolny - 160.097,33 zł, w 2022 r. - 84.288,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 430.892,02 zł, w 2022 r. - 363.234,24 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 553.449,74 zł, w 2021 r. - 499.879,75 zł.

Ponadto umorzono podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę - 726,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd: plan – 2.023 zł, realizacja – 2.023,39 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 3.730 zł, realizacja – 3.730,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 93.920 zł, realizacja – 97.973,37 zł,
- wpływy z opłat dotyczących kosztów egzekucyjnych: plan – 876 zł, realizacja – 1.279,09 zł,
- odsetki: plan - 364 zł, wykonanie – 367,50 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 100.913 zł, wykonane - 105.373,69 zł, realizacja – 104,42%.

Na dzień 31.12.2023 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 1.044.000,60 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatki od osób prawnych (podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) - 106.561,00 zł,
- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 59.728,85 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 161.310,79 zł,
- zaległe czynsze za dzierżawę lokali mieszkalnych, bezumowne korzystanie z lokalu oraz koszty upomnień - 17.001,14 zł,
- zaległa opłata za zajęcie pasa drogowego - 65,32 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 637.298,47 zł,
- należności osób zobowiązanych do alimentacji za opłaty za pobyt w DPS - 18.082,78 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 43.952,25 zł. Windykacja zaległych należności była prowadzona systematycznie. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna, a postępowanie było umarzane z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 99.401,23 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2023 r. - 11.220.916,37 zł, wykonane - 11.212.111,77 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 247,87 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -730.328,32 zł, w tym kwota - 530.328,32 zł otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 200.000 zł otrzymane również od Wojewody na dofinansowanie rewitalizacji parku w centrum Raczek,
- c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:

- kwota - 221.933,02,00 na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- kwota - 667.539,91 zł - na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących projektu pn. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki”,
- kwota - 483.653,85 zł - na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych dotyczących projektu pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy”,

d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie - 9.108.408,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czterech inwestycji, w tym:

- „Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie)” - 2.470.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników” - 1.487.674,16 zł,
- „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach” - 2.444.033,86 zł,
- „Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach” - 2.706.700,80 zł.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 40.475.434,25 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 26.463.258,10 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 14.012.176,15 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 37.834.432,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.815.726,87 zł,
- wydatki majątkowe - 13.018.705,86 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 93,48%.

I. Wydatki bieżące

W 2023 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły - 1.445.771,81 zł, zrealizowano – 1.445.265,07 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 – 1.432.265,07 zł. Wydano 812 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 499 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 1.722.258,76 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 13.00,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,96 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 79,57 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu (zwalczaniu gołoledzi) przepracował na kwotę - 10.504,80 zł.

2. Zakupiono siewnik niezbędny do wykonywania usługi posypywania mieszanki solno – piaskowej w celu zwalczania gołoledzi i śliskości – 9.480,84 zł.

3. Zakupiono mieszankę solno – piaskową do zwalczania gołoledzi i śliskości w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Raczki na kwotę - 28.403,80 zł.

4. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 60.257,70 zł.

5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano żwirowanie mieszanką pospółki z domieszką 30 % kruszywa na drogach o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Raczki – 122.237,87 zł.

6. Żwirowanie wykonano na poniższych sołectwach:

- Małe Raczki,
- Bolesty,
- Szcodruchy,
- Wasilówka,
- Lipówka,
- Raczki,
- Sidory,
- Rabalina,
- Żubrynek,
- Rudniki,
- Stoki,
- Kurianki,
- Józefowo,
- Franciszkowo,
- Witówka,
- Planta,
- Słoboda,
- Wronowo,
- Chodźki,
- Krukówek,
- Korytki,
- Szkocja.

7. Wykonano usługi załadunku i transportowe piasku ze sprzątnięcia ulic oraz materiału na podbudowę ubytków w drogach oraz transportu uszkodzonych konarów z pasa drogowego na kwotę - 10.900,00 zł.

8. Zakupiono znaki drogowe oraz materiały do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 11.423,54 zł.

9. Wykonano odnowienie oznakowania poziomego na ulicach gminnych w Raczkach – 5.166,00 zł.

10. Wykonano naprawę kładki w miejscowości Dowspuda – 4.228,26 zł.

11. Wykonano roboty ziemne związane z naprawą przepustów drogowych oraz zakupem materiału na kwotę - 1.123,92 zł.

12. Wykonano przegląd dróg gminnych za kwotę - 8.610,00 zł.

13. Wykonano naprawę podbudowy przystanku autobusowego wraz z zakupem nowej wiaty miejscowości Rudniki – 10.695,00 zł.

14. Wycinka krzaków z pasów drogowych - wykonano wycinkę krzaków z pobocza dróg i ulic na kwotę - 17.106,00 zł.

15. Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę - 12.377,95 zł.

16. Dofinansowano lokalny transport zbiorowy dotyczący kursowania autobusów na odcinku Raczki - Suwałki w kwocie - 56.807,81 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 2.143,45 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku od mostu na rzece Rospuda w miejscowości Raczki do skrzyżowania z drogami powiatową Nr 1120B relacji Raczki - Bakalarzewo i gminną Nr 102391B relacji Rudniki - Kurianki Pierwsze w miejscowości Rudniki” w kwocie - 100.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 592.551,01 zł, na planowane - 471.466,94 zł.

- **„Turystyka”**

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na utrzymanie do Świetlicy - Stanicy nad Rospudą w Małych Raczkach,

- **„Gospodarki mieszkaniowej”**

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

Na planowaną kwotę - 618.253,00 zł, wydatkowano - 447.647,80 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.400,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 134.587,58 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, sprzęt dla pracowników gospodarczych, agregatu prądotwórczego, motywów świetlnych, itp. - 24.792,08 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.) - 53.588,84 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe w zasobach gminy - 81.669,53 zł,
- wykonano remont świetlicy w Wierciochach - 55.000,00 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, podziały działek, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, opłata za renowację drzwi i okien w budynku GOK i inne - 85.598,41 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 11.011,36 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 72,41%.

- **„Działalności usługowej”**

W tym dziale zaplanowane były wydatki rządu - 45.000 zł, zrealizowano – 34.600,00 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 62 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 1 opinię dotyczącą zagospodarowania terenu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 76,89%.

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy i BOS, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zaplanowano – 3.551.761 zł, wydatkowano – 3.436.685,61 zł (realizacja – 96,76% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 125.701 zł, zrealizowano – 125.191,75 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Gminy Raczki,
- 26 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w tym: 9 - Komisji Rewizyjnej, 8 - Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 8 - Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki, 1 - posiedzenie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 109.050 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad oraz obsługi głosowania Rady Gminy, wykonanie napisów pod nagraniami obrad Rady Gminy, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 16.141,75 zł.

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

Planowane środki – 392.429 zł, wykorzystano – 364.988,91 zł.

Planowana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 73.036 zł, natomiast wykonana wyniosła - 48.994,00 zł i stanowiła 13,42 % całości wydatków, pozostałe – 86,58 % 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, monitora, drukarki, łańcucha dla Kierownika USC, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, kurs Kierownika USC, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 2.429.864,04 zł, wydatkowano - 2.371.288,84 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 17,25 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.771.916,29 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 8.797,52 zł,
- delegacje służbowe – 1.177,60 zł,
- energia elektryczna i woda – 26.058,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.085,00 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, meble do pokoju nr 1 i 6, szafy aktowe, krzesła obrotowe, akcesoria komputerowe, niszczarki, akcesoria do sieci teleinformatycznej, w tym do serwerowni, 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 i bip, doradztwo podatkowe, aktualizacja oprogramowania, itp. – 287.359,28 zł,
- olej opałowy - 34.880,33 zł,
- opłaty pocztowe – 20.123,10 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 14.988,57 zł,
- opłaty bankowe – 9.410,87 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników i samochodów służbowych), opłaty abonamentowe – 23.030,53 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 9.193,32 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 9.456,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.822,50zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 37.530,68 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków unijnych - 15,96 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektów, które były dofinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie - 108.443,04 zł, z tego:

- 1) Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy - 65.011,00 zł;
- 2) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 10.972,34 zł;
- 3) Dostępny samorząd - granty - 32.459,70 zł.

Realizacja tych projektów będzie prowadzona też w roku bieżącym.

Wydatki bieżące wykonano w – 97,59 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 10.373,15 zł (plan - 14.984 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczek, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły - 420.037 zł, zrealizowane 404.026,87 zł. Realizacja w 96,19 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 348.424,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, itp.) - 14.676,51 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, itp. - 3.611,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania budynku - 5.674,58 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór bhp, podróże służbowe - 22.787,64 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 53,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.347,06 zł,
- podatek od nieruchomości - 451,95 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 168.745,96 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 80.430,00 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 42.327,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, itp. - 21.173,81 zł,
- niezbędne druki, sprzęt i artykuły biurowe, itp - 1.750,08 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi za prace dotyczące wyborów do Izb Rolniczych - 3.513,00 zł,
- szkolenia pracowników księgowości podatkowej - 1.229,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 327,42 zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 10.034,40 zł,
- wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 31,38 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wydatkowano ogółem – 160.816,09 zł.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 61.027 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały wynagrodzenie z pochodnymi dotyczące obsługi tego zadania na kwotę - 1.364,22 zł. Drugim zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów parlamentarnych. Zrealizowano wydatki o wartości - 59.240,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet, obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, zakup artykułów biurowych, kopie dokumentów, koszty delegacji, itp.

Ostatnim zadaniem w tym dziale było przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego razem z w/w wyborami. Koszty związane z tym zadaniem wyniosły - 253,82 zł i dotyczyły zakupu materiałów i usług.

Realizacja wydatków w dziale - 99,72 %.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 298.389 zł, zrealizowano – 195.238,10 zł.

Realizacja w – 66,11 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, orkiestry dętej przy OSP Raczki oraz dofinansowania PSP oraz Policji.

Wydatki bieżące w 2023 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 33.867,60 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 52.668,41 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, akumulatora do samochodu specjalnego w OSP Raczki, aparatów nadciśnieniowych M1 FIX, itp. – 41.587,44 zł,
- energia elektryczna - 17.267,40 zł,
- udzielono dotacji dla OSP Sidory i OSP Raczki w kwocie - 8.440 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz organizację Powiatowych Manewrów OSP,
- badania okresowe strażaków – 3.490,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, obsługa księgową, itp.) - 20.191,69 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 13.193,56 zł,
- zakup ubrania specjalnego dla PSP Suwałki - 4.000,00 zł,
- zakup akcesoriów dla orkiestry - 532,00 zł.

„Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 20.986,49 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. - 33.106,19 zł,
- zaciągniętego w 2018 r. - 61.087,92 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 121.000 zł, wykonane – 115.180,60 zł, realizacja - 95,19 %.

"Różne rozliczenia"

W roku 2023 r. w tym dziale nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 92.529,40 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 30.529,40 zł,
- rezerwa kryzysowa - 62.000 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,
- kształcenie 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 - 6.301.483,67 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole (22 oddziały szkolne) wynosiły - 5.699.580,19 zł, zrealizowane - 5.491.131,93 zł. Realizacja w 96,34%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (37,94 et., 2 et. pracownika administracji i 11 pracowników obsługi) - 4.888.283,92 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (w tym ochrona danych osobowych) - 10.259,85 zł,
- zakup oleju opałowego (28.200 l) - 149.168,00 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, pomocy naukowej, zakup myjek do okien, rolet materiałowych, klimatyzatorów, mebli do sekretariatu, regałów metalowych, zakup biurek, krzeseł i stolików szkolnych 48 kompletów, itp. - 117.505,91 zł,
- zakup księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.756,96 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 29.627,63 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, instalacji elektrycznej, usługi remontowe, badania okresowe, podróże służbowe, itp. - 99.103,82 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.451,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 173.448,48 zł,
- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy (środki te przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz wydatki pośrednie) - 19.525,62 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły - 502.156 zł, zrealizowane - 424.429,03 zł. Realizacja w 84,52%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (3,25 et. naucz., 0,75 et. pomoc naucz.) - 399.174,78 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów papierniczych - 4.795,02 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3.565,37 zł,
- prowizję bankową, badania okresowe i opłatę za ścieki - 1.188,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.705,40 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 1.290.557,97 zł, zrealizowane 1.269.236,88 zł. Realizacja w 98,35 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (6,34 et. naucz., 5 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 1.007.200,13 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, rolet materiałowych, naczyń kuchennych, itp. - 27.621,96 zł,
- zakup oleju opałowego 4.500 l. - 23.970,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 154.707,05 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4.984,80 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9.248,06 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe, przegląd instalacji elektrycznych, i prowizję bankową - 4.202,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.918,53 zł,

- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy (środki te przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz wydatki pośrednie) - 3.383,97 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 80107 przewidziano środki w kwocie – 531.207 zł, wykorzystano – 523.957,83 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,64% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi - 319.314,31 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, części zamiennych do kuchenki gazowej, sprzętu gastronomicznego, stolików i krzeseł, itp. - 31.500,69 zł,
- zakup oleju opałowego (4.500 l.) - 23.970,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 120.703,87 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.073,77 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.452,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, nadzór bhp, opłata za ścieki, badania okresowe, bieżące naprawy, przegląd instalacji elektrycznej, itp - 5.813,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.129,71 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynosiły - 7.111 zł zrealizowane – 3.100,00 zł, realizacja 43,59 %.

W roku 2023 wystąpiły wydatki w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan w tym zakresie wynosił - 60.278 zł, wykonano - 48.894,78 zł, realizacja 81,12%. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 195.633 zł, wykonanie - 170.107,01 zł, realizacja 86,95%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach I-VIII 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 - 55.980,05 zł, wykonano - 55.980,05 zł. Realizacja 100,00%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 391.324,50 zł, zrealizowane – 324.013,87 zł. Realizacja w 82,80%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 2 pracowników sali gimnastycznej - 121.892,83 zł,
- nagrody dla nauczycieli z Komisji Edukacji Narodowej - 56.250,00 zł,
- zakup oleju opałowego (13.900 l.) - 75.212,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, wózków do sprzątnięcia, itp. - 14.238,76 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 5.091,00 zł,
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, bieżące naprawy, itp. - 11.364,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39.965,19 zł.

W 2023 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży - plan - 497.861 zł, wykonanie - 497.860,84 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w 2023 r. w poszczególnych miesiącach od 23 do 27 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w miesiącu styczniu i lutym - 18 uczniów, w okresie III - XII - 16 uczniów, planowane - 208.307,00 zł a wykonane - 208.306,40 zł.

Dodatkowo w 2023 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.408,69 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 335.720 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 335.716,12 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 836.005 zł, wykorzystane – 750.277,57 zł. Realizacja w 89,75 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 kierowców - 268.635,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kierowcę) - 23.450,00 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów, itp. - 215.792,69 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, szkolenia BHP, badania techniczne, przeglądy okresowe, podróże służbowe, itp. - 234.649,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.750,84 zł.

W klasyfikacji budżetowej 80149 w planie finansowym BOS realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wynosił - 25.668 zł, wykonano - 24.474,54 zł, realizacja 95,35 %. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wyniosły - 8.910 zł; wykonane 8.587,89 zł, realizacja 96,38 %. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 10.848.413,35 zł, wykonanie - 10.336.268,21 zł, realizacja - 95,28 %.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 167.306,69 zł, wykorzystano – 149.199,26 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na cukrzycę oraz na pomoc w przypadku zatrzymania krążenia. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA, zakup sprzętu i inne koszty obsługi Komisji – 5.732,11 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, artykuły i sprzęt biurowy, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne, zagospodarowanie terenu zajęć pozalekcyjnych (boiska do siatkówki, place zabaw), organizacja ferii zimowych, itp. – 126.432,11 zł,
- dofinansowano maraton dla osób współzależnionych - 3.000,00 zł,
- koszty wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 583,66 zł,

- zakup materiałów profilaktycznych - 10.951,18 zł,
- koszty obsługi punktu poboru materiałów do badań diagnostycznych - 2.500,20 zł,

Realizacja planu wydatków wynosi – 89,18 %.

- **„Pomocy społecznej” i „Rodziny”:**

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2023 r. zamknęły się w łącznej kwocie **3.887.757,86 zł**, na planowane **4.150.269,59 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 2023 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2023 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 2023 rok stanowią kwotę - **2.121.123,71 zł**, a środki z budżetu gminy to - 191.947 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 2.448, na kwotę – **271.045,13 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **158.345,50 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 6, na kwotę - 5.261,66 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 23, na kwotę – 8.867,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 116, na kwotę – 17.446,68 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 182, na kwotę – 17.391,80 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 145, na kwotę – 13.938,57 zł,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 483, na kwotę – 32.334,57 zł,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 688, na kwotę – 63.105,22 zł.

Ogółem wypłacono 4.091 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 429.390,63 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.258, na kwotę – 271.526,72 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 423, na kwotę – 1.030.263,50 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 12, na kwotę – 7.440,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna w liczbie 12, na kwotę - 7.440,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.705 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1.316.670,22 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 19 świadczeń, na kwotę **19.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 57 świadczeń na kwotę - **52.009,70 zł**,

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

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

7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 127 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **53.619,29 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.874.689,84 zł**.

Świadczeniobiorcy zwrócili nienależnie pobrane świadczenia z odsetkami w łącznej kwocie - 54.074,85 zł.

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

- opłacono 337 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 161.734,69 zł,

- opłacono 125 składek zdrowotnych na kwotę – 22.297,28 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2023 roku wyniosła 184.031,97 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **179.973,23 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 164 szt. kart (127 szt. dla opiekunów i 37 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **1.480,00 zł** (plan dotacji - 1.564 zł).

Ogółem poniesione wydatki w 2023 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **2.271.952,61 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 172.421,92 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	624.200	0	624.200	553.826,08	88,73
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	2.000	0	2.000	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	8.440	8.440	8.436,16	99,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38.000	56.000	94.000	71.046,96	75,58
85215	Dotatki mieszkaniowe	110.000	0	110.000	70.098,94	63,73
85216	Zasiłki stałe	0	97.902	97.902	97.900,99	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	662.542 w tym z dotacji 116.495	662.542 w tym z dotacji 116.495	620.485,62 w tym z dotacji 116.495,00	93,65
85228	Usługi opiekuńcze	75.889	0	75.889	73.232,40	96,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	74.250 w tym z dotacji 44.250	74.250 w tym z dotacji 44.250	51.227,00 w tym z dotacji 40.467,00	68,99
85504	Wspieranie rodziny	22 291,87	0	22.291,87	6.779,75	30,41
85508	Rodziny zastępcze	12.600	0	12.600	12.583,31	99,87
	Ogółem	884.980,87	899.134 w tym z dotacji 160.745	1.784.114,87	1.565.617,21 w tym z dotacji 156.962,00	87,75

W 2023 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 348 wywiady środowiskowe:

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

Pomocy **wyłącznie** w postaci pracy socjalnej udzielono 80 rodzinom. Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2023 r.:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem	16	170	97.900,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	16	170	8.436,16
Zasiłek okresowy - ogółem	24	104	49.896,96
w tym z powodu			
- bezrobocia	14	61	27.454,00
- długotrwałej choroby	5	24	9.852,00
- niepełnosprawności	1	1	491,96
- innych powodów	4	18	12.099,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem	51	163	21.150,00

w tym	- zasiłki celowe	35	142	9.750,00
	- specjalne zasiłki celowe	16	21	11.400,00
Usługi opiekuńcze		6	1.818	73.232,40
Opłata za DPS		14	149	553.826,08

W 2023 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 12.600 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 12.583,31 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. W 2023 roku asystent rodziny pracował z 2 rodzinami, składającymi się z 7 osób, w tym: 3 dorosłych i 4 dzieci w wieku szkolnym. W rodzinie występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy członkami rodziny. W obu przypadkach rodziny zostały zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny Postanowieniami Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodziny i Nieletnich. Wydatkowano środki dotyczące wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z pochodnymi w kwocie - 6.779,75 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 2023 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2023 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	22	110.000	70.098,94	93,73

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2023 r. skorzystały 14 rodzin, wypłacono 134 świadczenia na łączną kwotę 70.098,94 zł. Wydano 22 decyzje.

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 1,0% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosił 15,88 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2023 r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 1.818 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 73.232,40 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 - 9.699,62 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 ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkladką) korzystało łącznie 30 osób (dzieci ze szkół podstawowych). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 3,50 zł do 7,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2023 r. wyniósł - 14.627,00 zł.

W 2023 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały osoby z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny w okresie do 23 lutego 2023 r., natomiast po tej dacie osoby z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 200% 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 34 rodziny (liczba osób w tych rodzinach – 104) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 200 zł do 800 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 23.400,00 zł,
- 7 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 7) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 200 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 13.200,00 zł.

Plan w 2023 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **74.250 zł**, z czego **44.250 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 68,99%, tj. w kwocie **51.227,00 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - **40.467,00 zł**.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2023 r. zaplanowana była kwota 662.542 zł, zrealizowano 620.485,62 zł, realizacja w 93,65 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 523.204,54 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 23.956,14 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 3.017,18 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, itp. – 35.107,17 zł,
- podróże służbowe – 8.028,78 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 9.585,68 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 17.586,13 zł.

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

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 4.141.501,58 zł, zrealizowano – 3.878.989,85 zł wykonanie – 93,66%.

- **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

W tym dziale finansowano zadania zlecone, które były pochodną pogarszającej się sytuacji finansowej gospodarstw domowych wynikającej ze wzrostu cen oraz rosnącej w szybkim tempie inflacji.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków elektrycznych.

Wypłacono 1 dodatek węglowy na kwotę - 3.000 zł oraz 10 dodatków elektrycznych na kwotę - 11.500 zł. Koszt obsługi wypłaty i rozliczenia tych dodatków wyniósł - 6.922,79 zł.

Ponadto w tym dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy dedykowane pomocy uchodźcom. Wypłacono świadczenia dla mieszkańców zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 4.800,00 zł oraz poniesiono koszty świadczenia jednorazowego z pomocy społecznej - 300,00 zł oraz koszty jego obsługi - 6,00 zł.

Całość planu w tym dziale to kwota - 26.528,79 zł, a wydatki zrealizowano w 100,00%.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Gmina w tym dziale realizowała zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z zakresu stypendiów szkolnych wynikające z ustawy o systemie oświaty, stypendiów za szczególne osiągnięcia, opłat za realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz .

Na zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 15.175 i wykorzystano ją w pełnej kwocie.

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 - 135,00 zł i 248,00 zł na osobę w zależności od okresu. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 23 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 4.470,60 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 19.645,60 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 - 12.250 zł, a wykonanie wyniosło 100,00% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 43 osób. Kwota stypendium wynosiła 250 i 300 zł na 1 ucznia w zależności od osiągniętych wyników w nauce.

W poprzednim roku opłacono za usługi świadczone przez inne jst dotyczące zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 11.426,82 zł na planowane - 12.150 zł.

Ostatnim zadaniem w tym dziale było sfinansowanie zakupu podręczników dla osoby niepełnosprawnej uczącej się w szkole ponadpodstawowej. Była to kwota - 419,09 zł na planowane środki w kwocie - 445 zł, które pochodziły z dotacji celowej z b.p.

- „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 - 1.916.171 zł, wykorzystano - 1.815.654,45 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowszpuźnie - 100.831,68 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfsś, świadczenia bhp),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 1.679.599,56 zł,
- zakup prasy fachowej, tablic informacyjnych, itp. - 3.135,44 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, przegląd wagi samochodowej, usług pocztowych, energia elektryczna, ubezpieczenie sprzętu, itp. - 32.087,77 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2023 r. wyniosły - 1.746.626,17 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 120.644,15 zł, plan – 122.538 zł.

Zakupiono kwiaty, donice i krzewy do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki oraz wykonano prace pielęgnacyjne już zagospodarowanych terenów za kwotę - 13.512,63 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 13.601 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 68.482 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 60.482,00 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 11 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 272.316 zł, wykorzystano – 220.820,32 zł, w tym na:

- koszty oświetlenia ulicznego - 172.011,63 zł,
- konserwację urządzeń - 23.247,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji oświetlenia - 11.145,33 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.416,36 zł.

W dziale 900 kolejnym zrealizowanym zadaniem było usunięcie folii rolniczej i sznurka od rolników zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Wydatkowano kwotę - 58.390,20 zł na plan - 58.391 zł (refundacja części wydatków w kwocie - 54.065 zł nastąpiła w roku bieżącym ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 18.802,87 zł zrealizowano - 8.168,58 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 5.618,95 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 247,16 zł,
- pozostałe zadania - 2.302,47 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie - 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Luvia na przeprowadzenie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opłacono za wykonanie usługi dot. kastracji i sterylizacji zwierząt oraz zakupy na rzecz bezdomnych zwierząt - 4.590 zł, wydatkowano - 10.000 zł na upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej, a inne wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły - 10.535,83 zł.

W tym dziale realizowane były również wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczyły one wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 6.750,00 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 2.332.548,16 zł, na planowane - 2.514.651,87 zł, realizacja w 92,76 %.

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 Dowszpuździe.

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,

oraz jedną osobę na czas określony w dziale zieleńce.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych w Dz. 900, Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" oraz Rozdz 90095 "Pozostała działalność".

Kwota osiągniętych przychodów za 2023 rok wynosi – 1.551.698,05 zł, co stanowi – 99,73% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2023 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2023 rok wynoszą – 1.512.794,07 zł, co stanowi 97,88% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 53,83% ogółu kosztów,
- materiały stanowią – 5,60% ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 31,57% ogółu kosztów,

- zakup usług i pozostałe koszty stanowią - 9,00% ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 22,51 % ogółu kosztów.

Zakład w 2023 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 26.002,98 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 3.501,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2023 r. w kwocie - 70.772,75 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, wpływy z dzierżawy, z odsetek bankowych oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 38.903,98 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 43.952,25 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 42.851,72 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2023 r.:

a) realizacja planu przychodów:

Rozdz.	§	PRZYCHODY	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 930,00	12 492,84	104,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 680,00	1 680,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 624,39	106,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	466,45	93,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	722,00	96,27
90095		Pozostała działalność	1 543 900,00	1 539 205,21	99,70
	0830	Wpływy z usług ogółem, w tym za :	1 541 500,00	1 536 501,79	99,68
		a) wodę	809 984,89	814 675,91	100,58
		b) z abonamentu	50 000,00	49 499,80	99,00
		c) odbiór ścieków	471 488,62	466 572,64	98,96
		d) usługi ciągnikiem	82 445,54	86 211,00	104,57
		e) usługi koparko - ładowarką	6 600,00	2 322,00	35,18
		f) zieleńce	115 980,95	115 980,94	100,00
		g) pozostałe wpływy	5 000,00	1 239,50	24,79
	0920	Pozostałe odsetki (od usług)	2 400,00	2 703,42	112,64
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 555 830,00	1 551 698,05	99,73
		Fundusz obrotowy na początek roku 2023	108 120,00	108 120,00	x
		OGÓŁEM	1 663 950,00	1 659 818,05	x
		Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	885 593,57	x

b) realizacja planu kosztów:

Rozdz.	§	KOSZTY	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	861 190,95	840 081,38	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 087,20	8 050,32	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 403,00	596 279,61	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 527,00	47 919,52	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 823,97	111 486,51	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 529,62	12 047,20	96,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 315,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	9 438,26	96,70
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 377,73	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,75	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	440,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 887,14	99,11

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 529,99	99,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,00	428,69	99,70
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	19 717,16	19 717,16	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 060,00	1 056,00	99,62
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 009,00	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	684 309,05	672 712,69	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	75 223,13	97,00
	4260	Zakup energii	474 333,51	470 143,95	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	46 355,54	45 875,22	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	18 420,80	91,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 826,26	97,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 021,70	16 846,69	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	45 781,70	43 060,04	94,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	216,60	216,60	100,00
		OGÓŁEM KOSZTY	1 545 500,00	1 512 794,07	97,88
		Podatek od osób prawnych	930,00	3 501,00	x
		Nadwyżka środków	0,00	26 002,98	x
		Fundusz obrotowy na koniec roku 2023	117 520,00	117 520,00	x
		OGÓŁEM	1 663 950,00	1 659 818,05	x
		Odpisy amortyzacji	900 000,00	885 593,57	x

- **„Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”** W tym dziale zaplanowano kwotę – 928.285 zł, wykonano – 915.342,39 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 pozostałe wydatki związane z "kulturą" w naszej gminie.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 98,61 %.

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

- **„Kultury fizycznej”**

Na kulturę fizyczną zaplanowano - 112.000 zł, wykorzystano – 111.983,23 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 2023 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2023 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 przedziale 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 - 17.442,91 zł,
2. Koszty administracyjne zadania na kwotę - 86.849,96 zł.

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" z dotacji z b.g. wyniosły - 89.992,87 zł, natomiast ze środków z innych źródeł - 14.300,00 zł.

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 22.000 zł na zakup sprzętu sportowego, nagród oraz materiałów na zajęcia sportowe, natomiast wykorzystano kwotę - 21.990,36 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,99 %.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023r. stanowiły kwotę – 14.012.176,15 zł, wykonane – 13.018.705,86 zł, realizacja – 93,44 %.

Zaplanowane do realizacji były 24 zadania majątkowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano 2 zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Raczki” - w ramach tego zadania opłacono za wykonanie projektu. Całość wydatków to kwota - 56.580,00 zł. Gmina będzie realizowała to zadanie w roku bieżącym z zewnętrznym dofinansowaniem tych robót,

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki” - zadanie to było realizowane ze środków własnych. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości - 908 m oraz opłacono za nadzór inwestorski. Całość wydatków w tym zakresie to kwota - 208.434,00 zł;

- Transport i łączność

W 2023 r. realizowano 8 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 4.200.431 zł, wykonane – 3.681.281,76 zł, realizacja 87,64%, w tym:

1. „Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie)”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie - 2.470.000 zł. Wydatki w 2023 r. dotyczyły wykonania przebudowy dróg, nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego. Wydatki wyniosły - 2.809.480,07 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji to - 2.885.430,61 zł,

2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki”. Zadanie realizowane ze wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość wydatków stanowiła kwotę - 1.300 zł i dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym,

3. „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Raczkach 0+000 - 0+238 dł. odcinka 0,238 km”. Wydatkowano na ten cel środki własne Gminy o łącznej wartości - 384.278,30 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, przebudowę 0,238 km drogi i nadzór inwestorski,

4. „Utwardzenie placu na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach”. Na to zadanie planowano kwotę - 450.000 zł, a wydatkowano - 398.457,39 zł z przeznaczeniem na opłatę za dokumentację projektową inwestycji, wykonanie prac budowlanych i nadzór. Realizacja tego zadania była prowadzona ze środków własnych,

5. „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór”. W poprzednim roku budżetowym planowane były środki w kwocie - 108.240 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej w/w inwestycji. Prace projektowe zostały zakończone w roku 2024 w związku z tym wydatki w poprzednim roku nie miały miejsca,

6. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890”. Wydatkowano kwotę - 82.231,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego oraz na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

7. „Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy”. Planowano w poprzednim roku kwotę - 60.000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Wydatki nie zostały zrealizowane, a prace w tym zakresie zakończono w roku bieżącym,

8. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 188.710 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 5.535 zł na opłacenie faktury za wykonanie mapy do celów projektowych drogi Rabalina-Podwysoki;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2023 r. kwotę - 2.337.675 zł na wykonanie następujących zadań:

1. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników” - w ramach wydatków majątkowych opłacono za dokumentację projektową, wykonano prace budowlane oraz opłacono za nadzór inwestorski. Na koniec roku wydatki wyniosły - 1.981.465,76 zł. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie - 1.487.674,16 zł,

2. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka” - w roku 2023 zakończono realizację tego kilkuletniego zadania. Poniesiono wydatki w kwocie - 24.310,00 zł, natomiast całkowity koszt przebudowy to kwota - 347.613,57 zł. W poprzednim roku zakupiono i zamontowano klimatyzację, wykonano podjazd i schody, zakupiono wyposażenie,

3. Modernizacja budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu "Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory" - w poprzednim roku budżetowym zapłacono za montaż instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i inne prace budowlane. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły - 234.987,45 zł, całość kosztów tego zadania to kwota - 607.154,68 zł. W roku bieżącym na rachunek Gminy wpłynęła częściowa refundacja poniesionych kosztów, która pochodziła ze środków unijnych. Była to kwota - 90.000 zł,

4. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach z budową instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową ” - na ten cel zaplanowano kwotę - 45.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazu ziemnego,

5. „Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - dokumentacja ” - opłacono fakturę za dokumentację techniczną instalacji gazu ziemnego oraz wniesiono opłaty przyłączeniowe na łączną kwotę - 19.036,09 zł. Plan w tym zakresie wynosił - 20.000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 97,52 %;

- Administracja publiczna

W dziale 750 w 2023 r. zaplanowano 3 zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową” - 376.618 zł. na kontynuowanie prac w budynku urzędu. Środki zostały zrealizowane m in. na dokumentację techniczną przebudowy schodów, wymieniono oświetlenie zewnętrzne, zamontowano śniegołapy na dachu, wykonano odwodnienie budynku, remont elewacji, opłacono za nadzór inwestorski oraz za przyłącze gazowe. Całość wydatków to kwota - 192.371,26 zł. zakończenie prac planowane jest w roku bieżącym,

- „Dostępny samorząd - granty” - plan i wykonanie 149.788,49 zł. Opłacono za prace budowlane związane z ułatwieniem dostępu do budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych, m. in. za przebudowę schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi wejściowych, itp.,

- „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - plan i wykonanie 261.097,66 zł. Dokonano zakupów majątkowych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrożenia nowych oraz modernizacji istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) oraz zakupiono i uruchomiono platformy informatyczne gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych;

- Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły – 6.000 zł, zrealizowano je w 100% na udzielenie wsparcia finansowego dla KMP w Suwałkach na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale zakup inwestycyjny, a mianowicie „Zakup pieca elektrycznego do kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach” na kwotę - 30.000,00 zł. Środki na zakup pochodziły ze środków własnych. Ponad to realizowane było zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach”. W ramach tego zadania wzmocniono, docieplono dach, odmalowano salę, wymieniono parkiet, zamontowano wyposażenie oraz sprzęt sportowy, itp. Całkowite wydatki w tym zakresie to kwota - 3.037.918,49 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to kwota - 2.444.033,86 zł.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 99,71 %;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2023 r. kwotę - 300.000 zł na wykonanie zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w ciągu komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek - Etap III” - opłacono za w/w prace kwotę - 241.732,89 zł. Prace dotyczyły ułożenia nowej kostki brukowej, wykonania trawników, nasadzeń żywopłotu i krzewów ozdobnych, wymiany oświetlenia oraz ustawienia tablic informacyjnych, wiat przystankowych, ławek parkowych, koszy ulicznych, itp. Gmina otrzymała dofinansowanie realizacji zadania z budżetu państwa w kwocie - 200.000 zł.

Realizacja w tym dziale wyniosła 80,58 %;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 60.000 zł na realizację inwestycji w infrastrukturę kultury pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w miejscowości Lipowo”. Wydatkowano - 59.993,92 zł na wykonanie prac budowlanych, montaż klimatyzacji, wykonanie i dostawę mebli, zakup sprzętu AGD, itp.

Plan w dziale zrealizowano w 99,99 %;

- „Kultura fizyczna”

W tym dziale zaplanowano w 2023 r. kwotę - 2.813.709 zł, a wydatkowano - 2.813.708,09 zł (w tym 2.706.700,80 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) na "Modernizację i przebudowę stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach". Inwestycja została rozpoczęta w latach poprzednich. W ramach tego zadania wykonano m.in. duże boisko o polu gry 60x100 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżnię dookólną 4-torową, małe boisko o polu gry 20x40 m o nawierzchni z trawy naturalnej, zbudowano bieżnię do skoku w dal, wykonano pierścień do pchnięcia kulą, boisko do tenisa ziemnego, ogrodzenie z paneli systemowych, inne prace związane z zagospodarowaniem terenu, oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny, itp.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2023 r. (na zadania realizowane w ramach porozumień, własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 40.475.434,25 zł, wykonane w wysokości – 37.834.432,73 zł, tj. 93,48%.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2023 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 5 stycznia 2023 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 2023	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	299.755,00	298.038,20	99,43
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, itp.	0,00	916,28	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	25.000,00	25.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	274.755,00	272.121,92	99,05

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2023	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	299.755,00	298.038,20	99,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.717,00	211.454,38	99,88
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	79.083,00	77.966,08	98,59
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 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00	509,80	63,73

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	173.382,00	173.292,34	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31.427,00	31.313,48	99,64
Składki na fundusz pracy	4120	3.758,00	3.698,56	98,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.150,00	3.150,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.600,00	16.568,77	99,81
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	30.400,00	30.328,80	99,77
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	25.000,00	25.000,00	100,00
Zakup energii	4260	300,00	86,33	28,78
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4300	4.533,00	4.495,40	99,17
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	903,88	90,39
Podróże służbowe krajowe	4410	295,00	128,30	43,49
Różne opłaty i składki	4430	400,00	230,00	57,50
Odpisy na zfs	4440	6.621,00	6.620,44	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	583,00	583,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	1.056,00	1.056,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	73,10	48,73
Razem	x	299.755,00	298.038,20	99,43

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,43%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 176.442,34 zł,
- pochodne od płac – 35.012,04 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 509,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (notebook z programem Office i dyskiem zewnętrznym, folia do książek, prenumerata czasopism, druki biblioteczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, artykuły na nagrody, itp.) – 16.568,77 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.361 woluminów – 30.328,80 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 650 woluminów – 25.000,00 zł,
- zakup wody - 86,33 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i placowego, utrzymanie strony BIP, usługi bhp i informatyczne, opłata za spektakle teatralne, przedłużenie podpisów kwalifikowalnych, roczny przegląd hydrantów, itp.) – 4.495,40 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 903,88 zł,
- podróże służbowe krajowe - 128,30 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów oraz abonament radiowy – 230,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 6.620,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.639,00 zł,
- szkolenia pracowników - 73,10 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 – 1.112 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 635 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 264 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 32.292 woluminy.

Czytelnictwo:

W 2023 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 622 czytelników.

Przez 12 miesięcy 2023 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 15.068 pozycji, w tym:

- 4.906 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 8.806 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.356 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 2023 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 9 stycznia 2023 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 2023	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	651.100,00	650.889,90	99,97
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	7.570,00	7.669,43	101,32
	b) dotacja z budżetu gminy	643.530,00	643.220,47	99,96

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2023	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	789.100,00	781.601,36	99,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.080,00	416.951,48	99,97
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	352.536,00	345.399,10	97,98
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 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
1.	Środki na rachunku bankowym	139.073,59	1.000,00
	a) rachunek bieżący jednostki	0,00	1.000,00
	b) rachunek bankowy projektu z NCK	139.073,59	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	66,40
	- zobowiązania wymagalne	0,00	66,40

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.650,00	2.649,91	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	308.950,00	308.925,01	99,99
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	59.035,00	59.029,42	99,99
S-ki na fundusz pracy	4120	6.145,00	6.072,73	98,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42.950,00	42.924,32	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76.440,00	76.435,73	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	104.000,00	97.650,00	93,89
Zakup energii	4260	5.236,00	5.110,51	97,60
Zakup usług zdrowotnych	4280	310,00	310,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	126.700,00	126.694,89	100,00
Zakup pozostałych usług	4307	34.000,00	34.000,00	100,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.200,00	1.649,56	74,98
Podróże służbowe krajowe	4410	1.600,00	1.581,85	98,87
Różne opłaty i składki	4430	400,00	331,77	82,94
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	10.534,00	10.433,16	99,04
Podatek od nieruchomości	4480	5.850,00	5.848,00	99,97
Opłaty na rzecz jst	4520	1.100,00	1.056,00	96,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	832,10	83,21
Razem	x	789.100,00	781.534,96	99,04

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,04%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.649,91 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników, dofinansowanie zakupu okularów ochronnych),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 308.925,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń i o dzieło - 42.924,32 zł, w tym:
 - 1) honoraria instruktorów zatrudnionych na umowę – zlecenie stale współpracujących z GOK:
 - instruktora zajęć modelarskich i gaming-u,
 - instruktora zajęć muzycznych – prowadzącego zespół Raczkowiacy,
 - Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - 2) inne umowy zlecenia dotyczące:
 - kosztów ochrony, zabezpieczenia przeciwpożarowego i medycznego oraz nagłośnienia i oświetlenia podczas Dnia Kobiet i Pikniku Integracyjnego – Powitania Lata,
 - koszty wynagrodzenia animatorów i specjalistów różnych dziedzin podczas realizacji zajęć dodatkowych dzieciom z okazji różnych świąt i innych imprez okolicznościowych (warsztaty wielkanocne dzieciom czy plastyczne podczas półkolonii), a także osobom dorosłym (oprowadzanie turystów po Domu Regionalnym, przygotowanie obrzędu „Nocy Świętojańskiej),
 - koszty wynagrodzenia historyka realizującego spotkanie naukowe,
 - koszty wynagrodzenia za realizację koncertu i zajęć muzycznych podczas ferii, występu z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, przygotowania obrzędu „Noc Świętojańskiej”, „Ulotne Chwile – Koncertu Zaduszkowego” czy „Europejskiego Dnia Seniora”,
 - koszty wykonania projektu banneru promocyjnego,
 - pochodne od płac – 65.102,15 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu i akcesoriów komputerowych i multimedialnych oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego pozwalającego na bardziej efektywne i bezpieczne prowadzenie działalności Ośrodka - **1 836,13 zł**, materiałów, wyrobów i produktów do realizacji zajęć i warsztatów organizowanych przez Ośrodek - **5 835,87 zł**, materiałów, mebli i wyposażenia do dekoracji sceny, wyposażenia Ośrodka do potrzeb realizacji koncertów, spektakli, wernisaży i innych spotkań okolicznościowych - **15 851,34 zł**, artykułów spożywczych do realizacji imprez okolicznościowych czy spotkań świątecznych, itp. - **16 550,81 zł**, nagród dzieciom w konkursach i prezenty okolicznościowe - **6 166,59 zł**, chemii i środków czystości - **4 334,88 zł**, artykułów biurowych - **5 691,53 zł**, kwiatów i wiązanek okolicznościowych - **2 512,00 zł**, wyposażenia niezbędnego do usunięcia awarii, realizacji wymogów bhp czy ppoż., prowadzenia porządków wokół Ośrodka, itp. - **516,55 zł**) – 52.347,06 zł,
- zakup oleju opałowego - 24.088,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja Gminnego Domu Kultury w Raczkach” w ramach programu Konwersji Cyfrowej Domów Kultury II konkursu grantowego, którego operatorem było Narodowe Centrum Kultury, w tym sprzęt komputerowy z akcesoriami – 3 sztuki za kwotę 20 990,00 zł, sprzęt do przeprowadzenia transmisji online z akcesoriami – 7 sztuk za kwotę 21 000,00 zł, wyposażenie cyfrowe sal multimedialnych wraz z pętlą indukcyjną – 9 sztuk za kwotę 45 280,00 zł, oprogramowania i licencje – 6 sztuk za kwotę 10 380,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.110,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 310,00 zł,
- zakup usług pozostałych (**1.** realizacji koncertów okolicznościowych z okazji: „Raczkowskiego Dnia Seniora” wraz z realizacją filmową na kwotę 6 500,00 zł, Walentynek wraz z transmisją online na kwotę 9 000 zł, Dnia Matki na kwotę 5 000,00 zł, Pikniku Integracyjnego – Powitania Lata na kwotę 1 800,00 zł, Dyskoteki „Klimat tworzą Ludzie” wraz z projektem zaproszenia na kwotę 2 500,00 zł, Pożegnania Lata na kwotę 5 500,00 zł, Narodowego Święta Niepodległości wraz z opracowaniem graficznym plakatu i śpiewnika patriotycznego na kwotę 4 000,00 zł, **2.** realizacji profesjonalnych usług nagłośnienia i oświetlenia imprez realizowanych przez impresariat zewnętrzny (9 220 zł brutto), **3.** wykonania niezbędnych pracy na rzecz GOK, w tym: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na kwotę 2 800,00 zł, robót elektrycznych i przeglądu instalacji elektrycznej w siedzibie GOK na kwotę 7 380,00 zł, przegląd gaśnic na kwotę 316,42 zł, przegląd kominiarski na kwotę 307,50 zł, oddymiania klatki schodowej na kwotę 246,00 zł, usunięcia wycieku z instalacji CO wraz z wymiana zaworów w siedzibie GOK na kwotę 1 926,18 zł, robót elektrycznych, w tym związanych z wymianą żarówek przy scenie zewnętrznej GOK na kwotę 625,00 zł, usunięcia awarii cwu w siedzibie GOK na kwotę 1 111,54 zł, robót remontowo – naprawczych w siedzibie GOK w związku z awarią instalacji wody użytkowej i zalaniem pomieszczeń budynku na kwotę 8 998,53 zł, wymiany grzałki do boliera na kwotę 450,00 zł, prac elektrycznych – wymianą uszkodzonych opraw oświetleniowych w związku z zalaniem GOK na kwotę 730,01 zł, renowacji pianina po zalaniu GOK (pierwszy etap) na kwotę 800,00 zł; **4.** usług cateringowych podczas realizacji wydarzeń organizowanych bądź współorganizowanych przez GOK na kwotę 16159,20 zł, **5.** zakupu atrakcji dzieciom, jak np. dmuchańce, spektakle i bajki za kwotę 1 800,00 zł, **6.** realizacji usługi fotograficznej – foto-lustro na kwotę 1 500,00 zł, **7.** realizacji warsztatów i zajęć dla dzieci i osób dorosłych (zumba, zajęcia cyrkowe, okolicznościowe) oraz prawa autorskie do utworów ZAiKS, na kwotę 9 482,44 zł, **8.** monitoringu i dzierżawy kopiarki na kwotę 4 316,25,00 zł, **9.** realizację nagród i wyjazdów integracyjnych dzieciom i osobom współpracującym z GOK na kwotę 2 749,00 zł, **10.** usługi drukowania i dostawy na kwotę 1 339,86 zł, **11.** oprogramowania i programów zabezpieczających Ośrodek w sieci – 7 306,25 zł) - 126.694,89 zł,
- zakup pozostałych usług w projekcie pn. „Cyfryzacja Gminnego Domu Kultury w Raczkach” w ramach programu Konwersji Cyfrowej Domów Kultury II konkursu grantowego, którego operatorem było Narodowe Centrum Kultury, gdzie zrealizowano pakiet 9 szkoleń, w tym:

- projektowanie oraz aranżacja oświetleniowa przestrzeni scenicznej - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł,
 - obsługa sterownika oświetleniowego DMX - 16 godz. za kwotę 3 000,00 zł,
 - realizacja multimediiów w oświetleniu spektakli i koncertów - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł.,
 - obsługa cyfrowa miksera audio - 16 godz. za kwotę 3 000,00 zł,
 - techniki realizacji dźwięku - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł,
 - rejestracja dźwięku - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł,
 - obsługa programów graficznych - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł,
 - przygotowanie i realizacja streamingu online - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł,
 - praca z kamerą, obsługa programu do montażu wideo - 20 godz. za kwotę 4 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.649,56 zł,
 - delegacje służbowe - 1.518,85 zł,
 - opłata za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia - 331,77 zł,
 - obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 10.433,16 zł,
 - opłata podatku od nieruchomości - 5.848,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.056,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 832,10 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 2023 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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
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
Plan 3 kw. 2022	36 706 229,56	29 949 098,16	2 592 889,00	117 179,00	10 733 184,00	7 628 080,67	8 877 765,49	1 770 015,00	6 757 131,40	0,00	6 756 790,40
Wykonanie 2022	40 639 069,57	35 151 210,01	5 481 307,57	117 179,00	10 777 683,00	12 397 010,60	6 378 029,84	1 984 309,33	5 487 859,56	0,00	5 487 566,87
Plan 2023	40 996 325,46	29 775 409,09	2 519 831,00	352 646,00	13 597 076,45	4 552 526,64	8 753 329,00	3 351 000,00	11 220 916,37	0,00	11 220 916,37
Wykonanie 2023	40 704 668,05	29 492 556,28	2 519 831,00	352 646,00	13 597 076,45	4 467 981,10	8 555 021,73	3 360 859,53	11 212 111,77	0,00	11 211 863,90
Wskaźnik % realizacji	99,29	99,05	100,00	100,00	100,00	98,14	97,73	100,29	99,92	0,00	99,92
2024	38 713 545,00	28 083 098,00	3 247 480,00	327 649,00	14 045 029,00	2 372 850,00	8 090 090,00	3 472 500,00	10 630 447,00	0,00	10 630 200,00
2025	31 635 790,00	29 234 506,00	3 380 627,00	341 083,00	14 620 875,00	2 470 137,00	8 421 784,00	3 614 872,00	2 401 284,00	0,00	2 400 991,00
2026	30 141 068,00	30 140 775,00	3 485 426,00	351 657,00	15 074 122,00	2 546 711,00	8 682 859,00	3 726 933,00	293,00	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:	wydatki na obsługę długu	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		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 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	245 821,00
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	2 257 858,60	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	38 678 455,14	29 878 211,16	10 381 607,51	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 243,98	8 800 243,98	614 334,84
Wykonanie 2022	37 806 129,76	29 948 039,07	9 708 783,04	0,00	0,00	135 781,77	0,00	0,00	0,00	7 858 090,69	7 858 090,69	733 546,26
Plan 2023	40 496 339,75	26 484 163,60	11 088 352,70	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	14 012 176,15	14 012 176,15	0,00
Wykonanie 2023	37 834 432,73	24 815 726,87	10 819 491,00	0,00	0,00	115 180,60	0,00	0,00	0,00	13 018 705,86	13 018 705,86	0,00
Wskaźnik % realizacji	93,43	93,70	97,58	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	92,91	92,91	0,00
2024	42 097 900,00	24 769 664,00	11 761 896,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	17 328 236,00	17 328 236,00	0,00
2025	31 398 418,00	25 637 654,00	12 147 098,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 764,00	5 760 764,00	0,00
2026	29 903 695,00	26 401 785,00	12 505 437,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 501 910,00	3 501 910,00	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 2016	574 063,49	574 063,49	1 915 549,96	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00	171 920,23	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	341 974,64	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	1 140 866,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	839 850,73	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Wykonanie 2021	503 647,37	503 647,37	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 972 225,58	0,00	2 667 529,58	0,00	0,00	250 676,64	250 676,64	2 416 852,94	1 721 548,94
Wykonanie 2022	2 832 939,81	695 304,00	4 231 171,83	0,00	0,00	1 668 706,83	0,00	2 562 465,00	0,00
Plan 2023	499 985,71	499 985,71	220 318,29	0,00	0,00	175 868,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 870 235,32	695 304,00	6 368 807,64	0,00	0,00	4 457 196,64	0,00	1 867 161,00	0,00
Wskaźnik % realizacji	574,06	139,06	2890,73	0,00	0,00	2534,39	0,00	0,00	0,00
2024	-3 384 355,00	0,00	4 081 467,00	0,00	0,00	4 056 467,00	3 384 355,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 373,00	237 373,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	739 754,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	44 450,00	0,00	0,00	0,00	720 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	44 450,00	0,00	0,00	0,00	720 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik % realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	237 373,00	237 373,00	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 dokona 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 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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	5 064 258,15	9 487 086,61	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 161,00	0,00	70 887,00	2 738 416,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	44 450,00	1 867 161,00	0,00	5 203 170,94	9 434 342,77	
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 171 857,00	0,00	3 291 245,49	3 511 563,78	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 171 857,00	0,00	4 676 829,41	11 045 637,05	
Wskaźnik % realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	142,10	314,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	3 313 434,00	7 394 901,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 373,00	0,00	3 596 852,00	3 596 852,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 990,00	3 738 990,00	

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 2016	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,30%	1,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,26%	23,26%	x	x	x	x
Plan 2023	3,24%	13,95%	13,95%	18,60%	21,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	3,24%	19,55%	19,55%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
Wskaźnik % realizacji	100,00	140,14	140,14	80,65	69,00	x	x
2024	2,96%	13,14%	13,14%	17,99%	21,13%	TAK	TAK
2025	0,99%	13,54%	x	17,81%	20,94%	TAK	TAK
2026	0,89%	13,58%	x	16,46%	19,60%	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 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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	403 184,33	403 184,33	390 678,83	2 470 234,26	2 470 234,26	2 470 234,26	483 414,36	483 414,36	433 553,45
Wykonanie 2022	395 612,86	395 612,86	379 541,93	1 201 011,38	1 201 011,38	1 193 235,63	350 401,35	350 401,35	330 848,98
Plan 2023	17 194,04	17 194,04	16 174,75	1 375 961,97	1 375 961,97	1 375 516,16	123 609,04	123 609,04	107 663,12
Wykonanie 2023	9 335,96	9 335,96	7 868,35	1 373 126,76	1 373 126,76	1 373 126,76	108 443,04	108 443,04	96 823,80
Wskaźnik % realizacji	54,30	54,30	48,65	99,79	99,79	99,83	87,73	87,73	89,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
		Wydatki 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				
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 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
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
Wykonanie 2021	4 217 584,00	4 217 584,00	3 135 180,15	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	614 334,84	614 334,84	571 111,26	2 802 710,47	34 928,63	2 767 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	462 629,00	462 629,00	442 161,82	2 245 931,60	4 333,44	2 241 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	573 617,15	573 617,15	370 733,01	824 556,04	20 698,04	803 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 616,85	573 616,85	370 733,00	325 910,69	10 972,34	314 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik % realizacji	100,00	100,00	100,00	39,53	53,01	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 953 219,00	2 953 219,00	2 400 991,00	12 088 017,00	2 000,00	12 086 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 358 524,00	0,00	1 358 524,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 304,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik % realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	% realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 546 588,29	824 556,04	325 910,69	39,53	12 088 017,00	1 358 524,00	0,00	11 646 310,00
1.a	- wydatki bieżące				24 069,29	20 698,04	10 972,34	53,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 522 519,00	803 858,00	314 938,35	39,18	12 086 017,00	1 358 524,00	0,00	11 646 310,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 069,29	20 698,04	10 972,34	53,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 069,29	20 698,04	10 972,34	53,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				24 069,29	20 698,04	10 972,34	53,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				14 522 519,00	803 858,00	314 938,35	39,18	12 086 017,00	1 358 524,00	0,00	11 646 310,00
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				14 522 519,00	803 858,00	314 938,35	39,18	12 086 017,00	1 358 524,00	0,00	11 646 310,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w Gminie - Rozbudowa drogi Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	Urząd Gminy Raczki	2023	2024	1 976 231,00	110 000,00	1 300,00	1,18	1 798 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa w Gminie - Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	Urząd Gminy Raczki	2023	2025	3 504 550,00	108 240,00	0,00	0,00	2 037 786,00	1 358 524,00	0,00	3 396 310,00
1.3.2.3	Infrastruktura oświaty - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	Urząd Gminy Raczki	2023	2024	4 045 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa w Gminie - Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	Urząd Gminy Raczki	2023	2024	2 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa w Gminie - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	Urząd Gminy Raczki	2023	2024	2 034 000,00	84 000,00	82 231,00	97,89	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2020	2024	732 738,00	376 618,00	192 371,26	51,08	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15 - Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	Urząd Gminy Raczki	2023	2024	170 000,00	20 000,00	19 036,09	95,18	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 r. został wykorzystany w 39,53 % w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
Grupa KŚT: 0 GRUNTY w ha	175,8935	4 443 982,10			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	25,2547	4 443 982,10	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego:	13,5075 1,0939				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0402 ha	9,1634				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4958				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	2,0106				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	132,6985 132,6985				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,5593 3,5593				
Grupa KŚT: 1 BUDYNKI LOKALNE				9 251 234,54	2 433 002,57
Strażnica OSP Sucha Wieś				155 628,17	85 660,31
Strażnica OSP Stoki				157 202,05	13 891,75
Strażnica OSP Wierciochy				101 210,21	63 479,57
Strażnica OSP Sidory				656 791,10	60 835,26
Strażnica OSP Raczki + sala widowiskowo-koncertowa		5 321 055,22	464 339,93		
Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Raczki		19 869,44	19 869,44		
Budynek biurowy Urzędu Gminy Raczki		262 836,83	174 430,91		
Świetlica w Wasilówce		12 216,97	12 216,97		
Budynek GOK Raczki		660 820,98	327 621,47		
Budynek po byłej SP w Bakaniuku		5 257,40	5 257,40		
Budynek gospodarczy przy byłej SP w Bakaniuku		5 941,50	5 941,50		
Budynek po byłej SP w Jaśkach		78 657,10	78 657,10		
Budynek po byłej SP w Wierciochach		43 735,60	43 735,60		
Budynek Ośrodka Zdrowia w Raczkach		827 193,61	703 364,87		
Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia		16 480,60	16 480,60		
Budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego		45 000,00	45 000,00		
Budynek gospodarczy przy budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego		40 000,00	40 000,00		
Budynek gospodarczy przy budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego		14 751,65	14 751,65		
Budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych		156 198,60	156 198,60		
Budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych		5 746,70	5 746,70		
Kotłownia w Kuriankach Pierwszych		79 629,73	49 558,72		
Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo		109 457,64	5 878,30		

Kontener mieszkalny	7 814,39	7 814,39
Altana (wiata) rekreacyjna w miejscowości Wasilówka	35 171,51	21 102,90
Wiata rekreacyjna na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda	129 693,97	10 537,64
Świetlica wiejska w Lipówce	302 873,57	630,99
Grupa KŚT: 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42 904 646,98	11 870 454,31
Droga dojazdowa przy SM	73 556,48	73 556,48
Parking przy przystankach PKS i GS	8 433,17	8 433,17
Ulice	81 802,00	81 802,00
Droga Bolesty	41 506,77	41 506,77
Droga dojazd. Do SP R-ki	4 617,00	4 617,00
Dywanik asfaltowy ul.Sportowa	816 091,14	203 327,94
Droga Kurianki I - Kurianki II	165 200,69	90 770,51
Droga Wasilówka -Wierciochy	54 709,69	49 859,34
ul. Słoneczna i Nowe Osiedle	471 020,73	383 326,96
ul. Paca i Stwosza	555 132,64	449 657,46
Droga Szkocja - Dowspuda	349 967,36	283 473,55
Droga Józefowo-Poddubówek	634 767,38	184 016,88
Droga Koniecbór - Józefowo	154 801,30	109 153,97
Droga Jaśki - Św. Miejsce	212 448,36	146 589,43
Droga Wronowo - Ziółkowo	365 369,33	252 104,84
Chodniki na ul. Chłodnej	13 620,00	13 620,00
ul. w Raczkach Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska, Szkolna	478 179,29	328 179,96
Droga Koniecbór, Stoki, Kurianki I, Kurianki II	1 268 292,46	865 609,59
Droga Witówka - Wierzbowo	161 790,23	100 930,67
ul. Gospodarska i Spokojna	689 506,41	465 416,85
Droga Chodźki i Sidory	140 923,40	95 123,25
Droga Kurianki I - S. Wieś	927 162,03	110 901,76
Droga Kurianki I przez wieś	41 114,00	29 602,08
Droga Lipówka - Witówka	463 800,27	280 132,62
ul. Chrobrego w Raczkach	29 576,10	18 743,79
Droga Ziółkowo - Korytki	82 314,40	48 771,31
ul. w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	286 680,41	181 683,72
ul. Stodolna	5 820,47	3 688,71
Droga Wierciochy-Wasilówka	282 765,88	179 202,81
Droga Wasilówka - M.Raczkki	65 055,48	40 984,99
Droga Rudniki, Sidory, Lipowo	1 215 378,27	729 226,93
Droga Korytki-Ziółkowo 1,3 km	105 389,14	59 281,37
Droga Ziółkowo-Szkocja 2,13 km	217 781,26	120 051,95
Droga Witówka -Jankielówka - Ziółkowo	1 522 662,45	776 557,85
Linie energetyczne w m. Lipówka	26 356,23	13 342,84
Linie energetyczne na ul. "Książąt"	33 910,00	24 415,20
Przebudowa trasy Nadrzecznej	1 127 686,98	215 885,70
Oświetlenia uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	25 830,00	11 236,05
Droga przez wieś Jaśki 0+000 -1+570	751 031,48	312 616,88
Ul. Raczkowska	205 340,82	85 473,14
ul. Chłodna	238 796,40	92 177,50
Droga Szkocja - Ziółkowo-Korytki	1 775 458,55	725 718,64
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raczki	1 055 198,38	395 699,42
Ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	839 250,15	317 866,02
Przebudowa ul. Kościelnej w Raczkach	399 830,82	145 438,49

Przebudowa ul. Browarnej w Raczkach	87 334,67	31 440,48
Droga Nr 102404B w m. Szkocja	117 097,93	42 155,28
Oświetlenie uliczne w m. Jaški	76 966,95	16 940,00
Oświetlenie uliczne w m. Moczydły	181 297,89	18 032,11
Ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	37 967,20	12 244,39
Przebudowa dróg Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1 490 363,73	399 481,94
Przebudowa drogi w m. Małe Raczki	281 220,09	88 581,43
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszk. przy ul. Kościelnej	87 482,50	25 588,62
Oświetlenie uliczne w m. Rabalina	36 524,42	9 998,57
Oświetlenie uliczne w m. Podwysokie	65 456,30	17 918,64
Przebudowa ul. Nowe Osiedle i Plac Kościuszki	1 104 948,95	302 479,76
Oświetlenie uliczne na ul. Sportowej	46 888,82	12 660,00
Budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	162 627,54	39 030,61
Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	588 832,37	134 695,42
Droga przez wieś Sidory	1 227 135,89	234 689,76
Droga w Małych Raczkach Nr 102382B	624 380,05	84 291,30
Oświetlenie uliczne w m. Stoki	36 269,38	4 896,36
Chodnik przy ulicy Zielonej w Raczkach	78 499,99	7 359,37
Oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo	67 631,24	6 086,82
Droga Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy	1 113 674,04	79 349,27
Ul. M. Górskiego, ks. K. Kaczorowskiego, ks. W. Balukiewicza	2 918 540,95	131 334,34
Droga dojazdowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie	1 297 719,24	24 332,24
Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej W Raczkach	4 683 752,29	48 718,25
Droga gminna Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare w km 0+000 - 1+366	1 587 711,37	23 815,67
Droga dojazdowa do cmentarza w Raczkach km 0+000 - 0+238, dł. 238 m	384 278,30	2 882,09
Fontanna w parku przy Urzędzie Gminy Raczki	40 000,00	9 000,00
Plac targowy przy Urzędzie Gminy Raczki	7 600,83	7 600,83
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Raczkach	32 002,49	32 002,49
Nawierzchnia z kostki i płyt przy Ośrodku Zdrowia w Raczkach	30 732,84	30 732,84
Chodniki przy ulicy Kościelnej 22	13 981,20	10 066,40
Plac przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach	29 443,94	19 433,04
Chodnik przy ulicy Kościelnej	12 810,00	7 878,15
Chodniki na Placu Kościuszki w Raczkach o dł. 145 mb	50 632,20	30 569,20
Miejsca postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach	88 059,20	20 473,74
Ubikacja przy byłej SP w Kuriankach	4 660,80	4 660,80
Ogrodzenie metalowe przy byłej SP w Kuriankach	8 539,50	8 539,50
PSZOK dla Gminy Raczki w miejscowości Dowspuda	860 676,00	58 095,63
Miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	599 369,16	244 992,12
Boisko wielofunkcyjne wraz z "siłownią pod chmurką" w Raczkach	243 083,31	99 360,31
Boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	36 654,18	10 073,01
Plac sportowo - rekreacyjny w m. Chodźki	28 134,53	8 490,34
Boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	97 386,84	19 482,97
Boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie na dz. 192/2	31 854,54	8 839,61
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Raczki	16 390,90	3 872,35
Plac zabaw w miejscowości Józefowo	8 748,01	2 066,72
Plac zabaw w miejscowości Sidory	26 934,06	6 363,16
Plac zabaw w miejscowości Chodźki	20 046,69	4 736,03
Plac zabaw w miejscowości Lipowo	21 516,41	5 083,26
Plac zabaw w miejscowości Wierciochy	23 223,17	5 486,46
Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	828 686,63	192 448,25
Przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK Raczki	133 951,91	31 143,84
Rekultywacja brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w Raczkach	122 706,70	32 210,53
Zrewitalizowany Placu Kościuszki w Raczkach - etap II	1 986 877,76	7 450,79
Zrewitalizowany park w centrum Raczek przy przystankach PKS	250 957,89	522,83
Utwardzony plac na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach (plac przy blokach na ulicy Kościelnej)	398 457,39	0,00

Grupa KŚT: 4 MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	174 498,37	71 287,79
Monitoring wizyjny centrum Raczek	28 000,00	28 000,00
Zestaw komputerowy HCW	19 709,69	19 709,69
Serwer FUJITSU PRIMERGY TX 1330 M1 LFF E3-1220 v3 8GB 2x1 TB No OS1 YOS	5 658,00	5 658,00
Zestaw komputerowy FUJITSU z oprogramowaniem, monitorem LG 19MB35PM-B i UPS-em	5 045,00	5 045,00
Serwer DELL Power Edge	14 305,65	12 875,10
Platformy informatyczne gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych	101 780,03	0,00
Grupa KŚT: 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	14 760,00	3 099,60
Rozdrabniacz do gałęzi spalinowy	14 760,00	3 099,60
Grupa KŚT: 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	839 002,75	218 529,99
Kosze UK 5010	4 385,90	4 385,90
Agregat prądotwórczy t. Pad-16 wraz z osprzętem Pad-16-3/400	7 320,00	7 320,00
Kontenery KP-7	20 910,00	15 334,00
Kontener typu EKOSKŁAD	34 440,00	5 166,00
Kontenery Abroll 36,9 m3	97 785,00	14 667,75
Kontener Abroll 10,2 m3	92 496,00	13 874,40
Agregat prądotwórczy FH5001 FOGO 4,3 KW HONDA	3 889,99	3 889,99
Stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	5 157,00	4 125,60
Monitoring wewnętrzny w UG Raczki	5 170,92	2 844,00
Monitoring i alarm na PSZOK	41 549,40	6 232,41
Monitoring wizyjny, system zabezpieczający przed kradzieżą i system dostępu do Internetu w sali widowiskowo - koncertowej	68 201,04	13 071,86
Transmitter internetowy Cerevo Liveshell X	4 612,50	2 383,13
Sieć łączności z Wojewodą	4 765,92	4 765,92
Centrala telefoniczna IP PROXIMA wraz z 20 aparatami telefonicznymi	13 480,80	9 885,92
Biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Raczki	73 998,35	73 998,35
Waga samochodowa na PSZOK w Dowszpuście	177 462,54	11 978,72
Instalacja fotowoltaiczna na PSZOK	45 202,50	6 780,38
Instalacja kolektorów słonecznych	15 273,89	12 982,81
Sanie lodowe	6 320,00	4 634,67
Klimatyzacja w budynku świetlicy w Lipowym	8 241,00	68,68
Klimatyzacja Midea KAG-W24NXD0-B1 w świetlicy wiejskiej w Lipówce	16 740,00	139,50
Instalacja fotowoltaiczna w budynku świetlicy wiejskiej w Lipówce	28 000,00	0,00
Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP Sidory	26 600,00	0,00
Klimatyzacja z funkcją grzania (pompa ciepła "powietrze powietrze") w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP Sidory	37 000,00	0,00
Grupa KŚT: 7 ŚRODKI TRANSPORTU	998 493,19	977 421,88
Motocykl HONDA XL 125 SL	7 410,00	7 410,00
Motocykl HONDA XL 125 SL	7 410,00	7 410,00
Samochód osobowy Fiat Doblo Active 1,9 Multijet 105 KM, nr rejestracyjny BSU 50KW	54 761,51	54 761,51
Samochód KIA Sportage, nr rejestracyjny BSU 01777	33 535,08	33 535,08
Samochód osobowy Dacia DUSTER ESSENTIAL TCe 100, nr rejestracyjny BSU 16880	57 467,20	36 395,89
Samochód STAR 25, nr rejestracyjny BSU X198	5 514,81	5 514,81
Samochód Jelcz 010R GCBA - 5/24, nr rejestracyjny BSU98LR	175 500,00	175 500,00
Samochód Star 266, nr rejestracyjny BSU J981	227 180,91	227 180,91
Samochód IVECO-Daily 65C15, Nr rejestracyjny BSU 04298	176 000,00	176 000,00
Samochód Fiat DUCATO 250, Nr rejestracyjny BSU68NG	244 713,68	244 713,68
Samochód STAR 244, Nr rejestracyjny BSU R644	9 000,00	9 000,00
Grupa KŚT: 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	403 428,56	374 638,57

Zestaw narzędzi hydraulicznych uniwersalnych LUKAS		55 640,00	55 640,00
Zestaw narzędzi dla OSP Raczki		23 560,01	23 560,01
Zestaw urządzeń dla OSP Raczki		17 500,00	17 500,00
Elektrokardiograf E-30		12 629,75	12 629,75
Zaawansowany symulator nauki badania piersi		3 707,22	3 707,22
Kserokopiarka KONICA Minolta 7522		10 370,00	10 370,00
Sakshorn barytonowy Amati		5 000,00	2 375,00
Wiaty przystankowe		18 175,41	18 175,41
Wiata przystankowa dla uczniów w miejscowości Planta		3 500,00	3 500,00
Garaż wolnostojący w miejscowości Rudniki		8 710,00	6 968,00
Namiot magazynowy w PSZOK w Dowspudzie		12 300,00	3 690,00
Zegar wieżowy na OSP Raczki		8 143,50	8 143,50
Meble biurowe w gabinecie Wójta		5 300,00	5 300,00
Ekspres automatyczny do kawy		3 690,00	3 690,00
Zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczki		5 700,00	5 700,00
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Raczkach		45 854,40	45 854,40
Plac zabaw w miejscowości Józefowo		25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Sidory		25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Chodźki		25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Lipowo		25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Wierciochy		25 005,90	25 005,90
Siłownia zewnętrzna w Chodźkach		13 322,30	11 768,03
Bombka LED 3D		13 796,47	8 737,75
Fantom AmbuMan Airway Instrument		11 500,00	2 300,00
ŚRODKI TRWAŁE RAZEM		59 030 046,49	15 948 434,71
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI			
inwentarz	x	489 320,48	489 320,48
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (PSZOK):			
inwentarz	x	105 273,77	105 273,77
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI - teren miejscowości Raczki			
inwentarz	x	172 916,88	172 916,88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Świetlica Lipówka			
inwentarz	x	1 016,26	1 016,26
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Świetlica			
inwentarz	x	85 450,30	85 450,30
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	169 277,80	169 277,80
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	42 734,75	42 734,75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	39 580,89	39 580,89
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	25 849,09	25 849,09
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	16 690,07	16 690,07
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sołectwa:			
inwentarz	x	104 836,13	104 836,13
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	39 444,72	39 444,72
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 – 60.555.476,84 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia w zł	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 BIUROWE	1	129 359,92	51 232,48
Budynek biurowy	1	129 359,92	51 232,48
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :	3	13 585 497,29	5 191 633,78
Budynek SP w Raczkach	1	4 684 079,86	2 562 738,58
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2 247 456,31	1 117 759,78
Sala sportowa	1	6 653 961,12	1 511 135,42
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	4	993 133,57	390 780,56
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228 622,61	82 123,81
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	27 661,49
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665 985,67	276 305,61
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23 595,84	4 689,65
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	18 413,79	9 874,39
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18 413,79	9 874,39
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	2	233 731,29	54 579,80
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	6 256,60
Panele fotowoltaiczne	1	223 891,29	48 323,20
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	26 009,00	17 069,40
Zestaw edukacyjny gogli Redbox VR	1	22 349,00	13 409,40
Komputer w BOS w Raczkach	1	3 660,00	3 660,00
ŚRODKI TRANSPORTU :	5	1 596 068,49	1 176 953,34
Uguar Karoser BSU 17301	1	471 824,00	290 958,13
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	311 370,50
Iveco Dayli BSU 21144	1	348 657,49	110 408,21
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	22	106 530,40	76 739,95
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5 412,00	3 946,25
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12 500,00	12 500,00
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	1	7 500,00	7 500,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9 200,00	9 200,00
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21 992,40	21 992,40
Kuchnia indukcyjna 4 - palowa	1	30,000,00	4 000,00
Urządzenia siłowni:			
- Ławki z oparciem	4	2 460,00	2 173,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	869,20
- Stojak na rowery	1	492,00	434,60
- Tablica informacyjna	1	369,00	325,95
- Wioślarz	1	1 845,00	1 629,75

- Jeździec	1	1 845,00	1 629,75
- Trójkąt	1	1 476,00	1 303,80
- Wahadło podwójne	1	2 952,00	2 607,60
- Orbitrek	1	1 845,00	1 629,75
- Biegacz	1	1 968,00	1 738,40
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3 690,00	3 259,50
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		16 784 904,13	6 968 863,70
Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u>		2 136 537,64	2 136 537,64
w tym :			
- laptopy (6szt.) - 5 580,00			
- drukarki (3 szt.) - 1 968,50			
- kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00			
- komputer-sekretariat (1szt.) - 3 050,00			
- drukarki (2szt) i WiFi-sekretariat – 1 156,00			
- tablica interaktywna (6 szt.) - 9 451,00			
- projektor (1szt.) - 3 013,50			
- komputer + monitor - 2 175,00			
-dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46			
-laptop (1 szt.) - 1 709,91			
-projektor (1 szt.) - 3 134,91			
-tablica interaktywna (1 szt.) - 3 134,91			
-zestaw głośnikowy - 569,05			
-pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 72 213,00			
-sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym:			
4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON)			
- 42 312,00			
- pianino cyfrowe (1 szt.) - 1 990,00			
- laptopy 12szt otrzymane nieodpłatnie z UG			
- 9 600,00			
- laptopy 15szt i tablety 2szt otrzymane nieodpłatnie z UG – 39 500,00			
- komputery 33 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG			
- 73 161,00			
- sprzęt multimedialny w ramach projektu „Akademia Otwartego Umysłu”: komputer 5szt, monitor interaktywny8 szt, aparat cyfrowy 1szt, kamera cyfrowa 1szt, tablet Lenova 15szt., pozostałe pomoce dydaktyczne - 98 368,35			
- sprzęt multimedialny w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – monitor Samsung			
-1szt, wózek do monitora 1szt, tablety -2szt, laptopy - 5szt i pozostałe pomoce dydaktyczne			
- 43 750,00			
-sprzęt multimedialny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”: zestaw nagłośniający, aparat fotograficzny 1szt, gimbal 1szt, mikrofon 1szt, drukarka 3D, pracownia druku 3D, notebook			

1szt i pozostałe pomoce dydaktyczne – 105 751,00 - klimatyzatory 2 szt. - 9 864,60 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 1 582 582,45			
BOS w Raczkach w tym: - 3 zestawy komputerowe - 10 932,00 - 2 drukarki - 847,50 - 2 laptopy - 4 940,00 - 1 kserokopiarka - 4 858,50 - 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 – 54 617,26		76 195,26	76 195,26
Razem inwentarz:		2 212 732,90	2 212 732,90
ZBIORY BIBLIOTECZNE :		279 010,85	279 010,85
SP w Raczkach		279 010,85	279 010,85
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		24 098,84	24 098,84
Programy komputerowe w SP w Raczkach		15 009,94	15 009,94
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		9 088,90	9 088,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 19.300.746,72 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	3	142 033,43	60 453,31
Szafa przesuwna	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
Budynek biurowy GOPS	1	133 033,43	51 453,31
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		110 839,68	110 839,68
Komputery	14	35 704,09	35 704,09
Serwery sieciowe	4	9 591,40	9 591,40
Monitory	2	1 358,00	1 358,00
Drukarki laserowe	8	7 813,99	7 813,99
Kserokopiarki	1	3 500,00	3 500,00
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		53 858,64	53 858,64
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		24.198,61	24.198,61
Wartości niematerialne i prawne	x	24.198,61	24.198,61

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 277.071,72 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
0. GRUNTY o pow. 0,3302ha SUW Raczki; grunty o pow. 0,3075ha SUW Wierciochy	ha	45 340,47	0,00
1. BUDYNKI	2	72 199,00	33 179,35
budynek magazynowy	1	55 327,00	20 630,82
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	12 548,53
2. KOLEKTORY		7 566 489,88	3 993 839,66
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79 722,93	79 722,93
kolektor sanitarny I, II, III i IV etap 5.389 mb - kolektor, 3.514 mb przyłącza	mb	670 915,85	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 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach	7	19 183,56	14 675,42
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	455 642,67
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 PCV ciśn. - ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1 843 567,47	1 161 447,56
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	79 461,20
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego	mb	1 416,55	881,74

i Balukiewicza w Raczkach, 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10mb.			
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)	mb	478 364,41	231 408,80
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki	mb	1 760 914,84	851 842,58
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki	mb	266 235,36	123 799,43
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie	1	1 271 332,74	257 444,88
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	mb	424 724,66	38 225,22
3. BUDOWLE	5	3 935 843,18	2 212 216,01
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	2 139 349,90
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
pryczepa D7 3201	1	1 484,22	1 484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18 669,79	18 669,79
samochód VW Transporter	1	30 058,06	30 058,06
koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270 000,00	270 000,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126 500,00	126 500,00
ciągnik "ZETOR" Proxima	1	150 690,00	150 690,00
5. SPRZĘT, MASZyny I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:		220 243,36	94 929,17
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 przysięenny	1	3 717,70	3 717,70
pompy GC	2	17 210,00	17 210,00
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17 712,00	17 712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4 920,00	4 920,00
zadymiarka kanałowa	1	4 499,00	4 499,00
Instalacja fotowoltaiczna w Dowspudzie	1	159 805,56	34 491,37
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		230 168,26	230 168,26
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	5	11 925,83	11 925,83
Notebok "Aristo" Smart W 350	1	1 626,02	1 626,02
drukarki	5	4 636,06	4 636,06
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		205 667,08	205 667,08
7. WODOCIĄGI, w tym:		12 385 831,47	8 412 941,19
Wodociąg Wierciochy:		303 093,02	303 093,02
Hydrofornia - wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone - szt 2, sieć główna - 8.114 mb, przyłącza 71 szt. - 2862 mb			
Wodociąg Raczki:		898 430,75	867 080,98
Stacja uzdatniania wody w Raczkach (poz.23), studnia głębinowa (poz.40)		251 346,28	59 380,54
Sieć główna - 5667 mb, Przyłącza 306 szt.-6460 mb, hydrofornia-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			
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek:		276 586,23	276 586,23
Hydrofornia-wyd. 1632 m ³ /dobę, studnie wiercone-szt. 2, sieć główna 7.300 mb, przyłącza 58 szt. - 1300 mb			
Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 90 Podwysokie (31.12.2021)		665 634,50	59 907,10
Wodociąg Jaśki - Słoboda - Sucha Wieś:		100 540,81	100 540,81
Sieć główna - 11.972, przyłącza 67 szt. - 2.896 mb.			
Wodociąg Rabalina - Sidory:		70 049,96	70 049,96
Sieć główna - 6839 mb., przyłącza 25 szt. - 1003 mb.			
Wodociąg Lipówka:		140 427,31	140 427,31
Sieć główna - 5.081 mb., przyłącza 24 szt. - 1093 mb.			
Wodociąg Żubrynek:		55 603,34	55 603,34
Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb. sieć zalicznikowa - 142 mb.			
Wodociąg Korytki:		131 265,48	131 265,48
Sieć główna - 5.798 mb., przyłącza 22 szt. - 1393 mb.			
Wodociąg Wysokie:		54 347,79	54 347,79
Sieć główna - 2.280 mb., przyłącza szt. 20 - 1.419 mb.			
Wodociąg Wronowo:		141 305,04	141 305,04
Sieć główna-6.060 mb., przyłącza szt. 30-2.032 mb			
Wodociąg Jankielówka:		29 508,17	29 508,17
Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb, przyłącza szt. 14-635 mb.			
Wodociąg Planta:		75 066,28	75 066,28
Sieć główna 110-3.578 mb., sieć główna 90-498 mb., sieć główna 50-466 mb., przyłącza szt. 16-738 mb.			
Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka:		300 517,48	300 517,48
Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.			
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo:		226 720,91	226 720,91
Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb. przyłącza szt. 43-1.998 mb.			
Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym		410 965,85	36 986,92

zbiornikiem wody uzdatnionej na działce Nr 207/1 w m. Józefowo		
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 o 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	181 068,49
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	162 031,50
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	116 544,15
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze SUW 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	1 457 896,98	1 312 643,51
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze SUW 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	1 173 691,94
Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sić z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	12 007,54
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	161 004,48
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	244 216,56
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	44 042,85
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecbór o długości 595 mb.	53 098,54	28 673,16
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przłączami	512 777,62	255 747,81

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	388 730,77
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	540 464,37
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	238 185,00
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	12 020,16
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8;546/3 Raczki, ul. Sportowa	78 559,00	11 489,28
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	23 963,74
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej zlok. Na dz. Nr 14 -obręb Małe Raczki oraz na dz. 92 - obręb Ludwinowo, gmina Raczki (rurociąg PE 100RC SDR17 DN 110-902 m; rurociąg PE100RC SDR17 DN 40- 6,0 m; nadziemny hydrant wodociągowy DN 80 -3 kpl; wodociągowy węzeł odcinający 1 kpl)	202 566,63	0,00
	24 844 311,18	15 365 469,20

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 24.844.311,18 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 2023 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji Starosty Suwalskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa pod inwestycje drogowe na terenie Gminy Raczki, z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 1,1259 ha, wydzielone pod drogi gminne publiczne, w tym:

- 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare - 0,3882 ha; odszkodowania na łączną kwotę - 36.582,00 zł,
- 2) Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422B - 0,3729 ha; odszkodowania na łączną kwotę - 148.682,00 zł,
- 3) Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102382B w miejscowości Małe Raczki - 0,3648 ha; odszkodowania na łączną kwotę - 66.765,00 zł.

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	2 023,00	2 023,39	100,02
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 730,00	3 730,34	100,01
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	93 920,00	97 973,37	104,32
4.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa	250,00	247,87	99,15

	użytkowania wieczystego w prawo własności			
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	876,00	1 279,09	146,01
6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	364,00	367,50	100,96
Razem:		101 163,00	105 621,56	104,41