

ZARZĄDZENIE NR 21/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 26 marca 2020 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 2019 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2019 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 29.056.237,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 26.735.069,81 zł,

b) dochody majątkowe - 2.321.168 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 29.137.969,45 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 26.515.568,95 zł,

b) dochody majątkowe - 2.622.400,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 28.588.125,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.746.072,00 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 27.099.537,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 22.677.960,63 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.421.576,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 31.12.2019 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 2019.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 794,79	715 358,04	99,94
600	Transport i łączność	558 561,00	962 731,27	172,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 408,00	941 704,87	104,24
750	Administracja publiczna	61 993,00	62 709,78	101,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	72 314,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 302,00	5 786 648,95	102,03
758	Różne rozliczenia	10 514 444,00	10 513 892,17	99,99
801	Oświata i wychowanie	603 869,02	387 608,60	64,19
852	Pomoc społeczna	331 722,00	316 182,68	95,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 960,00	7 960,60	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 012,00	152 411,40	94,66
855	Rodzina	7 807 673,00	7 580 644,44	97,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 897,00	1 178 516,31	99,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 984,00	365 984,38	100,00
926	Kultura fizyczna	81 300,00	81 301,39	100,00
Razem:		29 056 237,81	29 137 969,45	100,28

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 117,63	84,71	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 117,63	84,71	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 117,63	84,71	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	558 561,00	962 731,27	172,36
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	558 561,00	962 731,27	172,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	558 561,00	558 561,73	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	404 169,54	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 799,00	348 797,02	101,75	560 609,00	592 907,85	105,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 799,00	348 797,02	101,75	560 609,00	592 907,85	105,76
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	3 678,80	100,02	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 521,00	71 761,96	100,34	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	120,00	385,80	321,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	89 430,00	121 463,41	135,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	75,89	98,56	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 500,00	273 257,17	102,15	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	471 059,00	471 058,64	100,00
750		Administracja publiczna	2 694,00	3 410,78	126,61	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	3 280,78	126,18	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 877,78	130,81	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	403,00	100,75	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94,00	130,00	138,30	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	130,00	138,30	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 302,00	5 786 648,95	102,03	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 829,00	1 251 865,95	100,16	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	1 111 080,26	100,10	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 614,00	1 623,00	100,56	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 400,00	76 085,00	100,91	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 936,00	20 936,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 979,00	99,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 302,00	35 585,29	100,80	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 945,00	1 453 644,88	107,60	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	491 943,09	109,32	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	614 236,00	618 266,17	100,66	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	17 585,98	109,91	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 709,00	116 417,79	108,09	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 100,00	45 907,00	228,39	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	112,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 410,00	114,10	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	148 993,00	114,61	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 009,85	111,48	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 100,00	130 717,09	101,25	0,00	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 487,00	107,44	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 250,00	27 244,19	99,98	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 027,00	72 027,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 440,00	9 566,75	101,34	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	368,55	102,38	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 941 228,00	2 950 421,03	100,31	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 925,00	2 863 771,00	100,95	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 303,00	86 650,03	83,08	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 514 444,00	10 513 892,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 200,00	5 533 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 200,00	5 533 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 872,00	4 660 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 872,00	4 660 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 747,00	96 747,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	96 747,00	96 747,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 036,00	4 483,43	89,03	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 446,85	88,94	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,58	101,61	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 589,00	218 589,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 589,00	218 589,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	428 856,00	348 621,56	90,38	135 237,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 757,00	13 349,11	104,64	0,00	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	713,00	1 297,11	181,92	0,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	24 328,03	96,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	24 328,03	96,33	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 447,00	305 253,52	78,18	135 237,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 327,00	40 327,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 342,00	83 343,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 650,00	21 671,02	186,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	145 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	109 216,00	14 000,00	12,82	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	135 237,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	398,00	5 690,90	1 429,87	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	5 690,90	1 497,61	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	331 722,00	316 182,68	95,32	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 495,03	83,28	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 495,03	83,28	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 284,00	76 890,14	98,22	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 284,00	76 890,14	98,22	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 988,00	91 667,97	94,51	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,87	99,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 778,00	91 458,10	94,50	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	90 115,00	100,02	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 710,48	95,17	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 710,48	95,17	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 350,00	44 304,06	86,28	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 350,00	44 304,06	86,28	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 960,00	7 960,60	100,01	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 960,00	7 960,60	100,01	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	7 960,00	7 960,60	100,01	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 012,00	152 411,40	94,66	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	96 122,00	98 305,80	102,27	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 122,00	98 305,80	102,27	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 890,00	54 105,60	83,38	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 890,00	54 105,60	83,38	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 916,00	38 857,09	77,84	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 200,00	11,79	0,09	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	11,79	0,54	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 595,00	28 724,30	108,01	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 919,20	68,54	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 534,64	63,37	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 795,00	24 270,46	122,61	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 121,00	10 121,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 121,00	10 121,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 004,00	498 623,31	98,35	679 893,00	679 893,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523,00	24,01	4,59	679 893,00	679 893,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,19	0,24	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	22,82	99,22	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	679 893,00	679 893,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	479 986,38	98,97	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	474 814,53	98,92	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 830,44	107,34	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	323,00	64,60	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 131,75	80,88	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 131,75	80,88	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14,00	14,17	101,21	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14,00	14,17	101,21	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 467,00	6 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467,00	6 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	365 984,00	365 984,38	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	365 984,00	365 984,38	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	65 984,00	65 984,38	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60 416,00	60 417,39	100,00	20 884,00	20 884,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	60 416,00	60 417,39	100,00	20 884,00	20 884,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	406,00	406,50	100,12	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	50 584,00	50 584,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	8 926,00	8 926,64	100,01	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 884,00	20 884,00	100,00
		Razem:	18 092 625,00	18 089 940,58	99,99	2 321 168,00	2 622 400,50	112,98

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	713 294,79	713 240,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	713 294,79	713 240,41	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 294,79	713 240,41	99,99	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 299,00	59 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 299,00	59 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 299,00	59 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	72 314,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 230,60	99,97	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 230,60	99,97	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 156,00	34 153,01	99,99	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 156,00	34 153,01	99,99	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	36 930,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 931,00	36 930,96	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 776,02	38 987,04	98,02	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 776,02	38 987,04	98,02	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 776,02	38 987,04	98,02	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 757 757,00	7 541 787,35	97,22	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 472 000,00	5 462 859,87	99,83	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 472 000,00	5 462 859,87	99,83	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	1 839 803,84	90,01	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044 000,00	1 839 803,84	90,01	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	536,09	70,82	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757,00	536,09	70,82	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	232 810,00	99,49	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 000,00	232 810,00	99,49	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 777,55	82,54	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 777,55	82,54	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 642 444,81	8 425 628,37	97,49	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2019.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 712,79	809 039,41	95,78
600	Transport i łączność	1 816 302,00	1 734 161,97	95,48
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 003,00	360 878,11	76,95
710	Działalność usługowa	106 970,00	77 963,28	72,88
750	Administracja publiczna	2 507 111,00	2 434 916,07	97,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	72 314,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 150,00	160 204,50	86,06
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	117 236,57	83,74
758	Różne rozliczenia	78 433,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 200 043,02	7 825 310,26	95,43
851	Ochrona zdrowia	85 938,00	68 364,49	79,55
852	Pomoc społeczna	1 226 513,00	1 120 754,35	91,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 194,00	23 165,99	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 754,00	447 347,91	93,64
855	Rodzina	7 888 292,00	7 656 208,65	97,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 234,00	2 403 835,59	97,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 360,00	1 522 488,74	87,48
926	Kultura fizyczna i sport	260 798,00	255 347,07	97,91
	Razem:	28 588 125,81	27 099 537,53	94,79

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

Rodzaj: Porozumienia jst

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

600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	32 700,00	99,09	98 418,00	63 099,00	64,11
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	98 418,00	63 099,00	64,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 418,00	63 099,00	64,11
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 700,00	97,69	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 700,00	97,69	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	315 595,00	298 664,02	94,64	1 350 707,00	1 285 497,95	95,17
	60016		Drogi publiczne gminne	315 595,00	298 664,02	94,64	1 350 707,00	1 285 497,95	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	2 103,30	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	227,85	99,93	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	3 069,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 812,00	39 050,84	81,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 382,00	182 370,50	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 842,53	89,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 350 707,00	1 285 497,95	95,17
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 350,00	277 489,04	72,01	83 653,00	83 389,07	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 350,00	277 489,04	72,01	83 653,00	83 389,07	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 154,17	97,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 740,00	1 200,00	1,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350,00	57 349,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,66	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,00	1 455,24	100,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	5 028,00	51,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	66 488,67	97,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 990,80	76,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 627,29	90,87	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 717,00	40 439,07	81,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 032,00	32 963,51	91,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	99,97	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 934,00	77,36	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 004,00	91,27	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 829,70	68,30	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	83 653,00	83 389,07	99,68
710			Działalność usługowa	106 970,00	77 963,28	72,88	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 970,00	53 166,48	69,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 926,00	52 122,48	68,65	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	24 796,80	82,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 796,80	82,66	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 447 812,00	2 375 617,07	97,05	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 816,00	166 225,51	89,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	188,87	62,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 870,00	126 843,46	91,34	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 719,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	21 470,09	82,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 768,07	50,52	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,81	3,76	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	716,13	89,52	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00	2 475,29	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	990,00	82,50	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 130,00	97 386,84	92,63	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 130,00	83 950,00	97,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 101,34	72,88	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 335,50	69,46	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 358,00	1 567 276,51	97,81	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	4 327,30	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 120,00	1 015 107,53	99,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 586,00	76 585,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 435,00	174 773,90	96,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 162,94	90,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 284,00	94,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 534,00	88 280,62	86,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 104,35	93,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	920,91	99,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 175,14	99,18	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 940,06	99,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 720,63	90,69	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 465,52	95,14	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 685,00	24 684,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 631,00	6 630,92	100,00	0,00	0,00	0,00

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	934,00	933,10	99,90	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 875,00	10 164,49	85,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	4 075,74	70,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 088,75	99,82	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 356,00	388 572,49	99,54	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	423,24	57,66	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 053,00	289 052,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	16 194,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 777,00	40 776,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	1 723,81	90,87	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 444,00	10 433,60	99,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,00	8 204,10	91,60	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 731,00	1 730,91	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	34,47	70,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 413,00	11 412,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 558,88	88,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	27,23	28,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 887,00	4 887,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	188,32	98,08	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 499,56	93,72	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	152 277,00	145 991,23	95,87	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 197,42	99,87	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 806,00	44 805,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 652,70	81,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 580,47	92,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,20	99,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 716,00	11 784,10	74,98	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	2 044,00	2 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 847,29	99,85	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 150,00	160 204,50	86,06	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 350,00	128 120,58	84,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	26 393,64	79,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 513,70	58,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	51,46	14,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	29 388,11	79,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 280,78	99,83	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 908,00	4 907,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 035,83	66,88	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 797,63	71,91	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,29	88,26	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	15 110,30	93,27	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 300,00	29 583,92	94,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 436,00	16 435,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	9 010,48	88,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 138,00	88,61	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	117 236,57	83,74	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	117 236,57	83,74	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	117 236,57	83,74	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 897 410,00	7 532 582,30	95,38	262 857,00	253 740,92	96,53

80101		Szkoły podstawowe	4 122 067,00	3 956 139,49	95,97	66 000,00	65 985,81	99,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 691,00	322 690,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 796,00	153 606,42	99,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 941,00	2 416 828,45	97,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 736,00	160 468,38	95,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 378,00	447 377,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 501,00	40 168,86	64,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 250,00	28,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 388,00	172 382,91	75,15	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	46 406,95	82,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 556,00	17 411,98	89,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 021,00	9 020,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	1 439,00	72,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 747,00	38 308,57	94,02	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 553,78	51,79	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	388,93	21,84	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	483,53	48,35	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	120 880,00	120 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 173,00	4 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 985,81	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 013,00	465 754,90	92,41	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 051,00	129 518,22	98,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 530,00	12 525,20	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 365,00	189 586,33	88,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 428,00	15 358,10	99,55	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,00	35 538,42	100,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 012,00	2 419,64	48,28	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00	10 253,56	80,49	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 014,73	86,14	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	6 523,50	93,19	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 931,00	1 481,50	50,55	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 417,70	99,84	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	70 300,00	70 074,05	99,68	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 300,00	70 074,05	99,68	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	842 244,00	809 180,20	96,07	196 857,00	187 755,11	95,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 903,00	22 750,98	95,18	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 070,00	412 052,28	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 049,80	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 902,00	77 901,79	100,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	1 161,06	35,27	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 924,00	9 637,50	97,11	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	108,10	23,05	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 074,00	6 754,12	35,41	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,00	18 362,72	100,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 608,00	35 555,36	92,09	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	6 274,48	89,43	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	79 963,00	75 659,21	94,62	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 951,85	97,59	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 860,60	56 860,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 034,40	10 034,22	100,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	11 000,00	10 551,50	95,92	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 386,00	11 385,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	285,00	72,15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	2 578,50	56,01	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	555,00	156,00	28,11	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 101,86	91,82	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 008,00	22 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	126 241,00	126 240,13	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 616,00	61 514,98	87,11
80110		Gimnazja	1 244 790,00	1 244 785,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 772,00	43 771,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 038,00	811 037,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 226,00	142 225,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 883,00	139 882,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 863,00	13 862,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 341,00	30 340,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 296,00	6 295,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	941,19	99,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	310,59	99,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	8 641,43	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 376,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,78	99,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,93	99,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 502,00	43 502,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 189,68	99,97	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 583,00	453 166,29	95,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 923,27	96,16	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 533,00	160 206,36	99,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 718,27	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 721,00	28 360,45	98,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 113,00	4 104,19	99,79	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 193,13	97,33	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 930,00	19 495,50	78,20	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 965,00	43 764,77	79,62	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 140,00	2 138,35	99,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 987,00	4 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 498,00	4 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	4 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 739,00	186 518,25	72,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 230,49	99,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 844,00	143 323,71	72,44	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,96	6 720,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,00	25 871,54	79,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 141,00	2 535,70	120,39	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	4 039,82	55,09	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 168,00	1 053,62	33,26	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	664,00	421,31	63,45	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	204,80	16,32	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	31,53	98,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 106,29	77,47	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	59,29	34,07	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	8,83	5,05	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	11,40	12,39	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	93,88	99,87	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	23,08	59,18	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 420,00	82 405,37	99,98	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735,00	2 734,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 551,00	62 549,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,00	1 731,17	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 061,00	11 060,06	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	1 075,74	99,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	39,40	98,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 916,74	99,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	398,40	99,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59,00	58,80	99,66	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	19,41	97,05	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	634,95	99,83	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	92,39	98,29	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,04	92,62	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	75,12	98,84	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	5,36	89,33	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	293 756,00	260 060,40	88,53	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	997,00	81,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 694,00	121 693,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 813,00	11 812,34	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	16 601,65	95,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 409,00	1 380,84	98,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 523,90	64,70	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 958,00	13 889,50	92,86	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 351,67	61,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730,00	36 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 938,00	68 364,49	79,55	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 944,00	1 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 315,00	57 846,89	76,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	653,68	65,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	25,13	16,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	9 257,79	76,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 967,07	59,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 309,00	25 107,16	99,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	685,74	85,72	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 150,32 32	78,76	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 679,00	8 573,60	98,79	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 009,63	98,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	63,97	99,95	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 226 513,00	1 120 754,35	91,38	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	355 758,03	91,22	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	355 758,03	91,22	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	271,66	22,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	271,66	99,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 495,03	83,28	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 495,03	83,28	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 284,00	96 111,39	88,76	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	107 814,00	95641,39	88,71	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	21 813,62	87,25	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 813,62	87,25	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 988,00	91 667,97	94,51	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210,00	209,87	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 778,00	91 458,1	94,50	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 001,00	433 503,56	95,49	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 583,00	99,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	298 858,48	96,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00	20 499,28	97,52	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 339,99	91,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 822,64	52,36	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	827,00	82,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,00	10 984,75	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 761,97	92,74	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 497,00	24 492,57	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 707,00	1 395,92	81,78	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 716,54	87,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,75	64,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 650,00	6 649,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	428,21	95,38	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 661,06	98,56	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 037,00	48 026,73	88,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	886,87	99,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,00	35 453,10	90,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 685,64	84,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 561,25	91,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	102,88	6,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	1 556,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 850,00	57 954,06	72,58	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 850,00	57 954,06	72,58	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 153,00	8 152,30	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	952,30	99,93	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 194,00	23 165,99	99,88	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 194,00	23 165,99	99,88	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,60	2 431,45	99,99	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,40	348,37	99,99	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	14 219,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	4 517,17	99,67	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 754,00	447 347,91	93,64	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	391 501,00	366 240,91	93,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	3 088,60	79,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 671,00	171 015,34	99,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 024,00	10 532,64	95,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	26 878,99	97,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 934,00	3 043,80	77,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,00	29 905,40	81,20	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 216,00	95 684,90	90,94	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 003,00	1 999,98	99,85	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 889,50	84,92	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	4 870,02	83,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	744,74	93,09	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	317,00	317,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 778,00	67 632,00	92,93	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 778,00	67 632,00	92,93	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 975,00	9 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 975,00	9 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	130 535,00	114 421,30	87,66	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 200,00	11,79	0,09	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	11,79	0,54	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 275,00	80 568,67	96,75	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 534,64	63,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	248,40	82,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 475,00	38 471,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 167,32	99,77	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	15 509,07	99,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 133,00	9 133,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	720,00	712,37	98,94	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	8 409,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 398,32	99,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	26,20	97,04	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 919,20	68,54	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 038,59	88,77	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	27 710,00	27 528,84	99,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	82,80	69,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 409,00	18 404,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 500,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	3 477,40	98,85	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	487,68	98,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881,00	1 834,15	97,51	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637,00	623,39	97,86	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	818,63	96,31	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 350,00	6 312,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	6 312,00	99,40	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 048,00	836 200,77	94,48	1 569 186,00	1 567 634,82	99,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 471 774,00	1 471 773,56	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	679 893,00	679 893,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	791 881,00	791 880,56	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	541 117,62	97,90	36 900,00	36 900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,77	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	51 870,48	92,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 658,68	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 331,66	92,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	982,74	84,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 577,00	37 754,29	97,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 604,00	435 221,00	98,78	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,45	92,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,55	99,97	, 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	59 713,88	99,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 801,33	90,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 912,55	99,84	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 180,00	11 179,22	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	9 961,22	99,99	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 600,00	77 719,50	91,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	77 719,50	91,87	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 800,00	125 711,62	88,65	40 217,00	38 666,26	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	102,00	2,13	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	98 139,62	91,29	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 236,00	90,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 234,00	97,69	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 217,00	38 666,26	96,14
90095		Pozostała działalność	34 747,00	20 758,93	59,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82,99	1,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 447,00	20 411,94	69,32	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 496,00	596 335,72	99,14	1 138 864,00	926 153,02	81,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 865,00	368 502,55	99,63	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 865,00	368 502,55	99,63	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	178 822,00	178 821,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 822,00	178 821,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 809,00	49 011,28	92,81	1 138 864,00	926 153,02	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 063,00	48 376,60	92,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	634,68	85,08	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 075 864,00	869 244,02	80,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 056,47	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	61 943,53	56 909,00	91,87
926		Kultura fizyczna	168 411,00	163 284,95	96,96	92 387,00	92 062,12	99,65
	92695	Pozostała działalność	168 411,00	163 284,95	96,96	92 387,00	92 062,12	99,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 299,29	85,99	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00	15 098,76	94,92	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	381,90	19,09	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 971,00	33 971,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 534,00	19 533,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,,00	0,00	0,00	92 387,00	92 062,12	99,65
		Razem:	15 199 609,00	14 252 332,26	93,77	4 596 072,00	4 271 576,90	92,94

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	713 294,79	713 240,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	713 294,79	713 240,41	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,83	6 250,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,89	1 068,75	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,65	79,63	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,25	5 296,52	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	762,80	99,84	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	699 308,90	699 258,44	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,27	524,27	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 299,00	59 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 299,00	59 299,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 941,00	39 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	6 858,92	100,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00	307,08	99,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	72 314,57	100,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 230,60	99,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,60	126,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,40	364,06	99,91	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 156,00	34 153,01	99,99	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,50	775,32	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,50	66,18	99,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 234,00	5 234,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,15	7 347,20	99,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,85	80,31	99,33	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	36 930,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,22	817,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,36	74,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	5 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,99	8 650,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,93	1 382,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	26,50	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 776,02	38 987,04	98,02	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 776,02	38 987,04	98,02	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,79	2 029,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 372,51	36 954,25	98,88	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373,72	3,00	0,80	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 757 757,00	7 541 787,35	97,22	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 472 000,00	5 462 859,87	99,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,40	70,13	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 394 562,00	5 390 669,69	99,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 007,00	45 296,77	94,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 175,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146,00	10 077,90	99,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 038,05	98,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	3 832,82	62,03	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 069,57	5 069,27	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 247,00	1 246,76	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	869,18	98,77	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	1 839 803,84	90,01	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 466,00	1 735 906,30	90,91	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 755,00	36 962,80	80,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	53 180,79	70,91	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 975,00	98,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	536,09	70,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,74	448,12	70,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,76	77,00	70,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,50	10,97	70,77	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	232 810,00	99,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 766,00	225 300,00	99,79	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,00	5 026,96	89,26	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	870,47	92,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	110,57	70,88	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 777,55	82,54	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 777,55	82,54	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 642 444,81	8 425 628,37	97,49	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 179 780	1 179 779,66	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046	9 045,54	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566	12 565,35	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	28 000	9 200,40	32,86
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	45 000	12 915,00	28,70
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	41 082	39 237,00	95,51
7.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	63 311	63 310,01	100,00
8.	700	70005	6050	Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki	8 950	8 710,00	97,32
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	11 392	11 369,06	99,80
10.	801	80106	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej	196 857	187 755,11	95,38
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki	1 471 774	1 471 773,56	100,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	12 500	12 500,00	100,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	5 000	4 920,00	98,40
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9 187	9 106,88	99,13
15.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	1 050 000	849 051,42	80,86
16.	921	92195	6050, 6057, 6059	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspada	7 864	3 000,00	38,15
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000	4 192,60	83,85
18.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	16 000	13 000,00	81,25
19.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury	43 000	42 968,34	99,93

				sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”			
20.	926	92695	6050	Remont stadionu sportowego w Raczkach	21 000	21 000,00	100,00
21.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw	15 064	14 771,48	98,06
22.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki	13 323	13 322,30	100,00
23.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach	59 359	59 040,00	99,46
24.	600	60014	6300	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami - dotacja celowa na pomoc finansową	150 000	150 000,00	100,00
25.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	13 530	12 139,38	89,72
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km	35 233	22 755,00	64,58
27.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000	0,00	0,00
28.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - wykonanie dokumentacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	20 295	20 295,00	100,00
29.	921	92195	6059	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę kulturalną w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska	60 000	56 909,00	94,85
30.	801	80101	6050	Rozbudowa systemu teleinformatycznego i alarmowego obiektów Szkoły Podstawowej w Raczkach	66 000	65 985,81	99,98
31.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geod. 545/8 w Raczkach - opracowanie dokumentacji technicznej	4 059	4 059,00	100,00
32.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki - wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego	36 900	36 900,00	100,00
x				Ogółem	4 746 072	4 421 576,90	93,16

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			672 754,00	586 009,63	87,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	586 009,00	586 009,63	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	86 745,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 140 866,00	1 140 866,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 140 866,00	1 140 866,00	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 2019	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2018 r.)	5 232,00	5 231,77	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	72 027,00	72 027,40	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 027,00	72 027,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 027,00	72 027,40	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	77 259,00	59 790,89	77,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 944,00	1 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 315,00	57 846,89	76,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	653,68	65,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	25,13	16,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	9 257,79	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 967,07	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25 309,00	25 107,16	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	685,74	85,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 150,32	78,76
			Środki na dzień 31.12.2019 r.	0,00	17 468,28	0,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	369 865,00	368 502,55	99,63	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	178 822,00	178 821,89	99,99	-	-	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:						548 687,00	547 324,44	99,75	150 000,00	150 000,00	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	322 691,00	322 690,80	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	131 051,00	129 518,22	98,83	-	-	-
3.	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	-	-	-	2 029,79	2 029,79	100,00
4.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00

					zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia						
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:						453 742,00	452 209,02	99,66	124 529,79	124 529,79	100,00
OGÓLEM:						1 002 429,00	999 533,46	99,71	274 529,79	274 529,79	100,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	95 466,00	95 466,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 466,00	95 466,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 466,00	95 466,00	x
		Przychody	1 166 264,19	1 187 505,44	101,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 264,19	1 187 505,44	101,82
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 166 264,19	1 187 505,44	101,82
		Koszty	1 075 896,60	998 921,12	92,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 896,60	998 921,12	92,85
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 075 896,60	998 921,12	92,85
		Wpłata do budżetu	87 391,59	184 758,32	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 391,59	184 758,32	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 391,59	184 758,32	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	98 442,00	99 292,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 442,00	99 292,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	98 442,00	99 292,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2019 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 867 086,64 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 2019	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2018 r.)	8 647,00	8 647,26	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	15 000,00	12 131,75	80,88
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	15 000,00	12 131,75	80,88
900	90095		Razem wydatki, w tym:	23 647,00	7 963,09	33,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 447,00	7 699,09	41,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00
			Środki na dzień 31.12.2019 r.	0,00	12 815,92	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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2018 r.)	72 721,00	72 721,23	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	480 000,00	474 814,53	98,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	474 814,53	98,92
900	90002		Razem wydatki, w tym:	552 721,00	541 117,62	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	51 870,48	92,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 658,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 331,66	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	982,74	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 577,00	37 754,29	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 604,00	435 221,00	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	368,45	92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,55	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2019 r.	0,00	6 418,14	0,00

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2019 r.	x		1 756 790,00	943 224,53	813 565,47
	Wykonanie			1 739 732,67	927 224,54	812 508,13
	% wykonania planu			99,03	98,30	99,87
2.	Wydatki bieżące 2019 r.	x		218 175,00	42 163,40	176 011,60
	Wykonanie			193 574,89	35 842,57	157 732,32
	% wykonania planu			88,72	85,01	89,61
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 521 774,00	816 016,00	705 758,00
	z tego: 2019 r.			1 471 774,00	791 881,00	679 893,00
	Wykonanie		majątkowe	1 471 773,56	791 880,56	679 893,00
% wykonania planu			100,00	100,00	100,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		801 80106 §6050, §6057, §6059	210 736,00	72 698,00	138 038,00
	z tego: 2019 r.			196 857,00	70 616,00	126 241,00
	Wykonanie		majątkowe	187 755,11	61 514,98	126 240,13
% wykonania planu			95,38	87,11	100,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2019 r.			20 295,00	13 920,00	6 375,00
	Wykonanie		majątkowe	20 295,00	13 920,00	6 375,00
% wykonania planu			100,00	100,00	100,00	
1.4	Program:	Programu Interreg V-A Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami				
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym				
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska				

	Razem wydatki:		921 92195 §6059	60 000,00	60 000,00	0,00
	z tego: 2019 r.			60 000,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie	majątkowe		56 909,00	56 909,00	0,00
	% wykonania planu			94,85	94,85	0,00
1.5	Program:	Program Operacyjny "Rybackstwo i Morze,,				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda wraz z działaniami				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059, §6050 (wydatki niekwalifikowalne w kwocie - 4.864 zł)	101 525,99	58 685,99	42 840,00
	z tego: 2019 r.			7 864,00	6 807,53	1 056,47
	Wykonanie	majątkowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	% wykonania planu			38,15	44,07	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2019 r.			28 957,00	5 567,00	23 390,00
	Wykonanie	bieżące		8 179,28	0,00	8 179,28
	% wykonania planu			28,25	0,00	34,97
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		801 80106 §4217, §4219	112 519,00	17 050,40	95 468,60
	z tego: 2019 r.			112 519,00	17 050,40	95 468,60
	Wykonanie	bieżące		108 724,62	16 308,70	92 415,92
	% wykonania planu			96,63	95,65	96,80
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Razem wydatki:		853 85395	40 000,00	12,00	39 988,00
	z tego: 2019 r.			23 194,00	12,00	23 182,00
	Wykonanie	bieżące		23 165,99	0,00	23 165,99
	% wykonania planu			99,88	0,00	99,93
2.4	Program:	Program Operacyjny "Rybackstwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00	50 584,00
	z tego: 2019 r.			53 505,00	19 534,00	33 971,00
	Wykonanie	bieżące		53 505,00	19 533,87	33 971,13
	% wykonania planu			100,00	100,00	100,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2019 r.		x	1 974 965,00	985 387,93	989 577,07
	Wykonanie			1 933 307,56	963 067,11	970 240,45
	% wykonania planu			97,89	97,73	98,05

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2019 r.

Budżet gminy Raczki na 2019 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr III/26/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 25.959.010 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.559.354 zł,
- dochody majątkowe - 2.399.656 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.959.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.213.937 zł,
- wydatki majątkowe - 4.745.073 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 29.056.237,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26.735.069,81 zł,
- dochody majątkowe - 2.321.168 zł,

b) plan wydatków – 28.588.125,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł,
- wydatki majątkowe - 4.746.072,00 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 70.278 zł.

W 2019 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Kredyt nie został zaciągnięty, gdyż wynik wykonania budżetu zamknął się nadwyżką, z której pokryto spłatę tych zobowiązań.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem – 4.098.490,57 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 - 2,72 %, pozostało do spłaty - 874.800 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,55 %, pozostało do spłaty - 1.416.668 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 - 2,27 %, pozostało do spłaty - 1.661.610 zł,
- pożyczki długoterminowej na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap" w kwocie - 493.629,73 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 144.541,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 870,84 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2019 r. wynosił - 70.278 zł, a jako źródło pokrycia planowane były wolne środki z rozliczenia roku 2018 w wysokości - 70.278 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 1.500.041,92 zł, po dokonaniu spłaty z dochodów budżetu kwoty - 538.390 zł dotyczącej kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.140.866 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 - 538.390 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 144.544 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,
- d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	29.056.237,81	29.137.969,45	100,28
1. Dochody bieżące, w tym:	26.735.069,81	26.515.568,95	99,18
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8.642.444,81	8.425.628,37	97,49
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	583.589,00	556.613,96	95,38
c) dotacje ze środków europejskich	176.686,00	81.471,49	46,11
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	10.412.661,00	10.412.661,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	75.276,00	75.516,65	100,32
f) dochody ze środków WFOŚiGW	6.467,00	6.467,00	100,00
g) nadwyżka z zakładu budżetowego	96.747,00	96.747,74	100,00
h) inne dochody	6.741.199,00	6.860.462,74	101,77
2. Dochody majątkowe, w tym	2.321.168,00	2.622.400,50	112,98
a) dochody z mienia gminy	89.550,00	121.849,21	136,07
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	879.445,00	1.283.615,27	145,96
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	1.352.173,00	1.216.936,02	90,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 5,49%.

Realizację dochodów za 2019 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczególności przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 100,28%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniósł - 26.735.069,81 zł, wykonanie - 26.515.568,95 zł, realizacja - 99,18%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 713.240,41 zł,
- Administracja publiczna – 59.299 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 72.314,57 zł,
- Oświata i wychowanie - 221.227,07 zł,
- Pomoc społeczna – 310.147,33 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.105,60 zł,
- Rodzina - 7.551.908,35 zł.

Razem - 8.982.242,33 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 9.226.033,81 zł.

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

- rolnictwo - 99,99 %,
- rodzina - 97,22 %,
- pomocy społecznej - 95,31 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 100,00 %,
- oświata i wychowanie - 99,23 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 83,38%.

W roku 2019 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację trzech zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 176.686 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 81.471,49 zł i dotyczyło dotacji na przeprowadzenie projektu pn.: "Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki" - 14.000 zł, "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - 7.960,60 zł oraz "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na łączną kwotę - 59.510,89 zł.

Nie wykonana planu dotacji dotyczącej zadania związanego z adaptacją pomieszczeń w SP Raczki na potrzeby wychowania przedszkolnego w związku z przeciągającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym dotacja wpłynie na rachunek budżetu w roku bieżącym.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2019 r. - 10.412.661 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.533.200 zł,
- subwencja wyrównawcza - 4.660.872 zł,
- subwencja równoważąca - 218.589 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 – 102,03 całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.836.925 zł, wykonano – 2.863.771 zł, tj. – 100,95 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Podatek od nieruchomości	1.560.000,00	1.603.023,35	102,76
Podatek rolny	615.850,00	619.889,17	100,66
Podatek leśny	91.400,00	93.670,98	102,48
Podatek od środków transportowych	128.645,00	137.354,19	106,77
Odsetki od nieterminowych wpłat	38.002,00	38.595,14	101,56
RAZEM:	2.433.897,00	2.492.532,83	102,41

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą - 64.127,57 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 30.125,61 zł,
- podatek rolny - 19.866,23 zł,
- podatek leśny - 504,84 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.656,89 zł,
- zaległe odsetki - 10.974 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 8.980,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.638,00 zł,
- podatek rolny - 31,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 5.298,60 zł,
- zaległe odsetki - 1.013,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 20.100 zł, wykonano - 45.907,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 112,00 zł,
- opłata targowa: plan – 10.000 zł, wykonano – 11.410,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 136.000 zł, wykonano – 154.972 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 72.027 zł, wykonano – 72.027,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano – 21.487 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 27.250 zł, wykonano – 27.244,19 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.117,63 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 5.710,48 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 96.122 zł, wykonanie – 98.305,80 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 123.669 zł, wykonanie - 123.670,50 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 104.303 zł, wykonano - 86.650,03 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 5.000 zł, wykonanie - 4.446,85 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 9.440 zł, wykonanie - 9.566,75 zł,
- wpływy na dofinansowanie zadań sportowych: plan - 906 zł, wykonanie - 906,50 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 20.000 zł, wykonanie - 4.465,63 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 400 zł, wykonanie - 403,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 19.795 zł, wykonanie - 24.270,46 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 485.000 zł, wykonanie - 479.967,97 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 15.000 zł, wykonanie - 12.131,75 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.200 zł, wykonanie - 2.877,78 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 96.747 zł, wykonanie - 96.747,74 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 11.650 zł, wykonanie - 21.671,02 zł,
- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 267.500 zł, wykonanie - 269.686,66 zł,
- wpływ odszkodowania za zniszczony stadion i refundacji wydatków za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej: nie planowany, wykonanie - 3.570,51 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan i wykonanie - 6.467,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup ubrań specjalnych członków OSP: plan i wykonanie - 12.000 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 3.315 zł, wykonano - 8.580,00 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 484.686,60 zł, w 2018 r. - 414.437,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 348.373,60 zł, w 2018 r. - 318.635,33 zł,

- podatek rolny - 24.819 zł, w 2018 r. nie występowały,

- podatek od środków transportowych – 111.494,00 zł, w 2018 r. - 95.802,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 429.160,07 zł, w 2018 r. - 424.178,92 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 3.678 zł, realizacja – 3.678,80 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 71.521 zł, realizacja – 71.761,96 zł,

- odsetki: plan - 77 zł, wykonanie – 75,89 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 75.276 zł, wykonane - 75.516,65 zł, realizacja – 100,32%.

Na dzień 31.12.2019 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 784.867,19 zł oraz należne odsetki w kwocie - 33.110,90 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatek od nieruchomości, rolny i od środków transportowych od osób prawnych - 7.967,60 zł,

- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od czynności cywilnoprawnych) - 57.618,45 zł,

- należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,

- należność z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 5,41 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 54.601,82 zł,
 - zaległe czynsze za dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia i opłata za użytkowanie wieczyste - 23.280,38 zł,
 - należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 604.883,97 zł,
 - należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 35.140,81 zł.
- Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna.
- Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 69.534,11 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2019 r. - 2.321.168 zł, wykonane - 2.622.400,50 zł, co stanowi 112,98% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy - 121.849,21 zł, w tym z tytułu sprzedaży trzech działek pod zabudowę mieszkaniową w Raczkach - 121.463,41 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 385,80 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1.185.346,41 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 558.561,73 zł,
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 – 0+400” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 404.169,54 zł,
 - dotacja otrzymana na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej" w kwocie - 300.000,00 zł,
 - dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 20.884,00 zł,
- c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:
 - kwota 679.893 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki,
 - kwota 471.058,64 na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I”,
 - kwota 65.984,38 zł na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”.

Nie wykonano planu dotacji dotyczącej zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” w związku z przeciągającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność końcową. Planuje się wpływ dotacji na rachunek budżetu w pierwszym półroczu roku 2020.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 28.588.125,81 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 23.842.053,81 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 4.746.072,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 28.588.125,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł,
- wydatki majątkowe - 4.746.072 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94,79%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki według podziału na:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

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

b) dotacje na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

f) wydatki na obsługę długu

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wydatki ogółem, z tego:	28.588.125,81	27.099.537,53	94,79
1. Wydatki bieżące, w tym:	23.842.053,81	22.677.960,63	95,12
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.864.534,02	13.068.559,45	94,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.872.634,55	8.575.655,30	96,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.991.899,47	4.492.904,15	90,00
b) dotacje na zadania bieżące	1.126.958,79	1.124.063,25	99,74
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.492.386,00	8.174.526,47	96,26
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	218.175,00	193.574,89	88,72

w części związanej z realizacją zadań jst.			
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	140.000,00	117.236,57	83,74
2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.746.072,00	4.421.576,90	93,16
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.746.072,00	4.421.576,90	93,16
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	1.751.926,00	1.679.906,67	95,89

I. Wydatki bieżące

W 2019 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły -746.294,79 zł, zrealizowano – 745.940,41 zł.

Środki przeznaczone na:

- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługą techniczną tego zadania – 713.240,41 zł. Wydano 743 decyzje administracyjne w dwóch terminach. Wnioskowało 453 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 910.300,83 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 12.700,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,
- udzielono dotacji dla Gminne Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 100,00 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 94,64 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował – 57,5 godz. /ZGKiM/
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM - 83,5 godz., Zakład Usług Ziemiowych – 99,0 godz.
3. Wymieniono znaki drogowe do oznakowania przejazdów kolejowych – B-20, G-1a, G-1b, G-1c
4. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki – 304 godz.
5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano Remont cząstkowy nawierzchni zwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach: Wysokie, Jaški, Koniecbór, Chodźki, Słoboda, Witówka, Wasilówka, Jankielówka, Ziółkowo, Rabalina, Krukówek, Dowspuda, Sidory, Kurianki Pierwsze, Józefowo i Raczki. Razem przywieziono 3 821,75 ton mieszanki kruszywowej z domieszką 30% kruszywa łamanego
6. Wykonano dokumentację na przegląd dróg 1-roczną – 6390,00 zł
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 97,5 godz.
8. Koparko-ładowarka z Zakładu Usług Ziemiowych przy bieżącym naprawach dróg przepracowała 11 godzin oraz JCB z ZGKiM przepracowało 15 godzin
9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania posesji we wsiach: Wierciochy, Krukówek, Rabalina, Bolesty, Witówka, Jankielówka, Wasilówka, Lipówka
10. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór i Kurianki Pierwsze
11. zakupiono lustro drogowe do oznakowania skrzyżowania we wsi Dowspuda
12. Zakupiono ławki do parku przy przystankach PKS w miejscowości Raczki

13. Wykonano remont wiat przystankowych PKS w miejscowości Raczki
14. Zakupiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków drogowych U-1a oraz ograniczenia skrajni drogowej U-9a i U-9b
15. Zakupiono masę mineralno asfaltową na zimno do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg na terenie Gminy Raczki w ilości 2400 kg
16. Zakupiono 40,0 tony mieszanki solno-piaskowej do zwalczania gołoledzi
17. Wykonano malowanie trzech miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym piktogramem za kwotę łącznie 1439,10 zł
18. MPO Białystok wykonało dwukrotne prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki
19. ZGKiM wykonało wstępne zmiatanie ulic po sezonie zimowych w ilości 4 godz.
20. Wykonano okazanie granic drogi we wsiach Bakaniuk, Józefowo, Raczki.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 298.664,02 zł, na planowane - 315.595 zł,

- „Turystyka”

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na zakup okien do Świątlicy - Stancicy nad Rospudą w Małych Raczkach.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

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

Na planowaną kwotę - 385.350 zł, wydatkowano - 277.489,04 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.200,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 77.984,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za badanie i porządkowanie ksiąg wieczystych, itp. - 5.028,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 38.243,72 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy (m.in. Ośrodka Zdrowia w Raczkach), artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, wiaty przystankowej do m. Dowspuda, karuzeli i stojaka na rowery na plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym, kantówki budowlanej do uzupełnienia braków w moście na plaży w Raczkach, itp. - 28.244,95 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.) – 32.963,51 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 19.990,80 zł,
- wykonano prace remontowe związane z usunięciem awarii w budynku siedziby BOS i GOPS, remont węzła sanitarnego w budynku GOK, montaż drzwi w Ośrodku Zdrowia w Raczkach - 23.627,29 zł,
- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, demontaż instalacji grzewczej i zabezpieczenie budynku po byłej SP w Kuriankach Pierwszych, montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w OSP Raczki, wymiana wkładu kominowego w Ośrodku Zdrowia w Raczkach, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, podziały działek wraz z okazaniem granic, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe i inne - 40.439,07 zł,

- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 9.767,70 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 90,76 %.

- **„Działalności usługowej”**

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 106.970 zł, zrealizowano – 77.963,28 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 41 szt. projektów decyzji administracyjnych na co wydatkowano - 24.796,80 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące zmiany studium, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dowspuda na łączną kwotę - 53.166,48 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 72,88%.

- **„Administracji publicznej”**

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 2.116.755 zł, wydatkowano – 2.046.343,58 zł (realizacja – 96,67% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 105.130 zł, zrealizowano – 97.386,84 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 29 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 9 Komisji Rewizyjnej, 10 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 10 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 83.950 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakupem instalacji nagłośnienia i transmisji wideo on-line sesji Rady Gminy, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 13.436,84 zł.

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

Planowane środki – 245.115 zł, wykorzystano – 225.524,51 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 59.299 zł i stanowiła 26,29 % całości wydatków, pozostałe – 73,71 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.602.358 zł, wydatkowano - 1.567.276,51 zł.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia 17,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.297.913,89 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 4.327,30 zł,
- delegacje służbowe – 2.720,63 zł,
- energia elektryczna i woda – 13.104,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 920,91 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego do sekretariatu, meble biurowe, akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu KIA Sportage i Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, itp. – 137.657,91 zł,
- olej opałowy - 13.610,90 zł,
- opłaty pocztowe – 20.633,26 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 11.940,06 zł,
- opłaty bankowe – 4.736,32 zł,
- ubezpieczenie majątku (budyneków, sprzętu komputerowego, OC pracowników, gotówki i samochodu służbowego), opłaty abonamentowe oraz za wydanie interpretacji indywidualnych – 10.465,52 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 10.817,37 zł,
- naprawa samochodu Lublin - 4.920,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,
- raty za telefony służbowe - 933,10 zł,
- szkolenia pracowników – 6.630,92 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 24.684,07 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 97,81 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 10.164,49 zł (plan - 11.875 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 152.277 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 65.197,42 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 44.805,05 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, itp. - 16.580,47 zł,
- niezbędne druki, artykuły biurowe, itp - 3.652,70 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 2.074,10 zł,
- opłacenie odsetek od podatku od nieruchomości nienależnie wpłaconego w poprzednich okresach w związku z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego - 2.044,00 zł,
- szkolenia pracowników księgowości podatkowej wraz kosztami delegacji - 1.927,49 zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 9.710,00 zł.

Wydatkowano ogółem – 145.991,23 zł.

- „**Urzędów naczelných 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 - 72.318 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie i obsługę tego zadania na kwotę - 1.230,60 zł. Drugim zadaniem zleconym w tym dziale było przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Zrealizowano wydatki o wartości - 36.930,96 zł z przeznaczeniem na druk kart do głosowania, obwieszczeń wyborczych, wynagrodzenie członków komisji wyborczych, operatorów obsługi informatycznej, pracownika sporządzającego spis wyborców, zakup wyposażenia lokali wyborczych, zakup środków czystości, itp. Ponadto poniesiono wydatki w miesiącu październiku na przeprowadzenie wyborów do parlamentu krajowego - 34.153,01 zł, które miały podobny charakter do tych poniesionych w maju

Realizacja wydatków w dziale - 100,00%.

„Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 186.150 zł, zrealizowano – 160.204,50 zł.

Realizacja w – 86,06%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dętej przy OSP Raczki.

Wydatki bieżące w 2019 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 27.765,16 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 26.393,64 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, akcesoriów strażackich, itp. – 29.388,11 zł,
- energia elektryczna - 11.280,78 zł,
- badania okresowe strażaków – 4.907,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, szkolenia, udział w manewrach ratownictwa medycznego, itp.) - 13.274,75 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 15.110,30 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 16.435,44 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry, pokrowce, itp. - 9.010,48 zł,
- transport instrumentów dętych, usługi w czasie szkoleń, naprawa saksofonu i inne - 4.138,00 zł.

Ponadto udzielono w tym dziale wsparcia dla Policji w kwocie - 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sezonu turystycznego na terenie naszej gminy.

„Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 26.344,41 zł,
 - zaciągniętego w 2017 r. - 40.133,42 zł,
 - zaciągniętego w 2018 r. - 42.650,49 zł,
- i pożyczki długoterminowej
- zaciągniętej w WFOŚiGW - 8.108,25 zł

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 140.000 zł, wykonane – 117.236,57 zł, realizacja - 83,74%.

"Różne rozliczenia"

W 2019 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 78.433 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 16.933 zł,
- rezerwa kryzysowa - 61.500 zł.

- „Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

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

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 4.122.067 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH (w tym filia w Kuriankach do 31.08.2019 r.).

Planowane wydatki w tej szkole (18 oddziałów w okresie I-VIII i 22 oddziały w okresie IX-XII) wynosiły - 3.799.376 zł, zrealizowane - 3.633.448,69 zł. Realizacja w 95,63%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (33,45 et. + 1 asystent nauczania w okresie I-VIII, 40,84 et. w okresie IX-XII), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi do 31.08.2019 r. i 11 pracowników obsługi od 01.09.2019 r. - 3.218.449,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (naprawa piec c.o., ochrona danych osobowych) - 2.250,00 zł
- zakup oleju opałowego (25.931 l) - 83.888,00 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, urządzeń i części zamiennych do wymiany automatyki w kotłowni c.o., zakup szaf ubraniowych do szatni szkolnych, wyposażenia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach dotacji itp. - 88.494,91 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych - 46.406,95 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 17.411,98 zł,
- remonty bieżące (ułożenie ubytków terakoty, wykucie otworu i montaż drzwi) - 9.020,20 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. - 45.774,35 zł,
- koszty delegacji służbowych - 388,93 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 483,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 120.880,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) oraz 1 oddział w Kuriankach do 31.08.2019 r. planowane wydatki wyniosły 322.462 zł, zrealizowane 285.818,98 zł. Realizacja w 88,64%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (3 etaty) - 255.427,69 zł,
- zakup laptopa, projektora, tablicy informacyjnej i zestawu głośników w ramach funduszu sołeckiego - 8.738,69 zł,
- zakup wykładziny podłogowej i artykułów papierniczych - 1.514,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.014,73 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.523,50 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 1.481,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.118,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 728.525 zł, zrealizowane 699.353,72 zł. Realizacja w 96,00 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (6 et. naucz., 2 asystentów nauczyciela, 2 pracowników obsługi w okresie I-VIII, 7 et. naucz., 2 asystentów nauczyciela, 2 pracownik obsługi w okresie IX-XII) - 542.392,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej) - 6.000,00 zł,
- zakup mebli w ramach funduszu sołeckiego - 3.563,76 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, mebli, regałów, itp - 14.798,96 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 75.659,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.951,85 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 10.551,50 zł,
- remont bieżący (wymiana grzejników, uzupełnienie ubytków w glazurze i terakocie) - 11.385,31 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe i prowizję bankową - 2.863,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.008,00 zł,
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 8.179,28 zł. W ramach w/w projektu przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków z informatyki, przedsiębiorczości, matematyki i języka angielskiego.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 252.063 zł, wykonanie - 181.094,74 zł, realizacja 71,85%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 37.746,23 zł, wykonano - 36.957,25 zł. Realizacja 97,91%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” od 01.09.2019 r. planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 110.444 zł, zrealizowane – 76.751,64 zł. Realizacja w 69,49%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 40.979,74 zł,
- zakup oleju opałowego (7 200 l.) - 23.112,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i wieszaków do szatni - 901,40 zł,

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 6.388,00 zł,
 - prowizja bankowa, badania okresowe, usługa serwisowa kotłowni, itp. - 5.370,50 zł,
- Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 391.501 zł, wykorzystano – 366.240,91 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,55% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm., 3 pracowników obsługi - 214.559,37 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, zakup zamrażarki skrzyniowej itp. - 11.755,40 zł,
- zakup oleju opałowego (5 672 l.) - 18.150,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 95.684,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.999,98 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 11.889,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, itp - 5.714,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.170,00 zł,
- szkolenia pracownicze - 317,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.500,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu - 2.972,65 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 28,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za szkodę, opłaty za duplikaty) - 1.413,11 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 123.670,50 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 98.305,80 zł.

Razem - 226.390,96 zł.

W 2019 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia ""Eduktor" w Łomży - plan - 322.691 zł, wykonanie - 322.690,80 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I -VIII - 32 uczniów, w okresie IX -XII - 25 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w okresie I -VIII - 12 uczniów, w okresie IX -XII - 18 uczniów, planowane - 131.051 i wykonane - 129.518,22 zł.

Dodatkowo w 2019 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 2.029,79 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 122.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 121.593,61 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach do 31.08.2019 r. planowane wydatki wyniosły - 1.244.790 zł, zrealizowane – 1.244.785,35 zł. Realizacja w 100,00 %. Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (18,42 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.150.780,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1.200,00 zł,

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 2.190,22 zł,
- zakup oleju opałowego (8 797 l.) - 28.150,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 6.295,93 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnym itp. - 12.459,86 zł,
- koszty delegacji służbowych - 192,78 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 13,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.502,00 zł.

W rozdz. 80152 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum planowane wydatki wynosiły - 81.015 zł, wykonanie - 81.007,22 zł, realizacja 99,99%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” do 31.08.2019 r. planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 183.312 zł, zrealizowane – 183.308,76 zł. Realizacja w 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 111.505,59 zł,
- zakup oleju opałowego (7 450 l.) - 24.510,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 7.501,50 zł,
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, itp. - 3.103,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 36.688,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej) - 1.199,08 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranego dodatku funkcyjnego) - 5.697,63 zł.

Razem - 6.896,71 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2019 r. zaplanowano łączną kwotę - 877.518 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 853.058,44 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 475.583 zł, wykorzystane – 453.166,29 zł. Realizacja w 95,29%. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców - 207.312,54 zł,
- zakup paliwa, olejów i części zamiennych do autobusów - 175.193,13 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 19.495,50 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 46.178,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.987,00 zł.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły 390.356 zł, zrealizowane 388.572,49 zł. Realizacja w 99,54 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,5 et. pracowników do 28.02.2019r., od 01.03.2019r. 4 etaty - 348.171,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne) - 10.433,60 zł,
- zakup 2 monitorów, regałów magazynowych, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości itp. - 8.204,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.730,91 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14.693,65 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 27,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.887,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 4.498 zł. Realizacja w 100,00 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wyniosły - 5.676 zł; wykonane 5.423,51 zł, realizacja 95,55%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą - 1.405 zł; wykonane - 1.398,15 zł realizacja 99,51% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 5,92 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 130,00 zł.

Razem - 135,92 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.937.186,02 zł, wykonanie - 7.571.569,34 zł, realizacja - 95,39%.

„Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 85.938 zł, wykorzystano – 68.364,49 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę i cukrzycę.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA (5 posiedzeń), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątania – 9.936,60 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego n zajęcia pozalekcyjne, itp. – 39.054,23 zł,

- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współzależnionych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach - 4.780,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 240,00 zł,
- koszty 8 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 3.150,32 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 685,74 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne - 1.944,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 140 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 5.178,60 zł,
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Raczkach w kwocie - 2.500,00 zł na prowadzenie działań mających na celu podnoszenie wiedzy o cukrzycy, edukacji zdrowotnej na temat nowoczesnych metod ich leczenia, itp. oraz zakupiono namiot dla stowarzyszenia dla prowadzenia ich działań statutowych w czasie imprez plenerowych - 895,00 zł,

Realizacja planu wydatków wynosi – 79,55 %.

- „Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2019 r. zamknęły się w łącznej kwocie **8.768.810,70 zł**, na planowane **9.106.652 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 2019 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2019 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 2019 rok stanowią kwotę - **2.044.000 zł**, a środki z budżetu gminy to - 83.275 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 5.252, na kwotę – **589.699,25 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **280.407,45 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 8, na kwotę - 8.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 76, na kwotę – 28.176,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 146, na kwotę – 27.056,25 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 171, na kwotę – 17.629,61 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 284, na kwotę – 27.633,06 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 804, na kwotę – 54.584,07 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.281, na kwotę – 117.328,46 zł.

Ogółem wypłacono 8.022 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 870.106,70 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.232, na kwotę – 233.452,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 181, na kwotę – 286.095,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 68, na kwotę – 41.244,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 43, na kwotę - 26.660,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.524 świadczeń opiekuńczych na kwotę 587.451,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 44 świadczeń, na kwotę **44.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 118 świadczenia na kwotę - **106.528,60 zł**,

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

7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 342 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **127.820 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.735.906,30 zł**.

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

- opłacono 212 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 53.180,79 zł,
- opłacono 77 składek zdrowotnych na kwotę – 5.777,55 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2019 roku wyniosła 58.958,34 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **126.831,58 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, badań okresowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

Poniesiono także wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na kwotę - 4.453,84 zł.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 182 szt. kart (126 szt. dla opiekunów i 56 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **536,09 zł** (plan dotacji - 757 zł).

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

W 2019 r. przyjętych zostało 710 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia. Na dzień 31.12.2019 r. wydanych zostało 681 rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 632 informacje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, 35 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, 3 decyzji odmawiających tego prawa oraz 11 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego. Ogółem wypłacono 10.812 świadczeń dla 640 rodzin na łączną kwotę - 5.390.669,69 zł. We wspomnianym wyżej okresie zwrócona została do ośrodka kwota 2.500 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

Koszty obsługi zadania to kwota - 72.190,18 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, usług, świadczeń pracowniczych itp.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę - 11,79 zł.

W roku 2019 w ramach zadań zleconych realizowano rządowy program "Dobry start". Świadczenie wypłacane w ramach tego programu przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

W okresie od lipca do listopada 2019 r. przyjęto 482 wnioski o świadczenie „Dobry Start”. Wsparciem objęto 751 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 225.300,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę realizacji tego programu w łącznej kwocie - 7.510,00 zł. Całość planu zrealizowano w 99,49%.

Ogółem poniesione wydatki w 2019 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **7.622.356,02 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 80.568,67 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	390.000	0	390.000	355.758,03	91,22
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	271,66	22,64
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	7.000	7.000	5.777,55	82,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	78.284	108.284	96.111,39	88,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000	0	25.000	21.813,62	87,25

85216	Zasiłki stałe	210	96.778	96.988	91.667,97	94,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	454.001 w tym z dotacji 90.000	454.001 w tym z dotacji 90.000	433.503,56 w tym z dotacji 90.000,00	95,49
85228	Usługi opiekuńcze	54.037	0	54.037	48.026,73	88,88
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	79.850 w tym z dotacji 51.350	79.850 w tym z dotacji 51.350	57.954,06 w tym z dotacji 44.304,06	72,58
85504	Wspieranie rodziny	0	27.710 w tym z dotacji 10.121	27.710 w tym z dotacji 10.121	27.528,84 w tym z dotacji 10.121,00	99,35
85508	Rodziny zastępcze	6.350	0	6.350	6.312,00	99,40
	Ogółem	506.797	743.623 w tym z dotacji 151.471	1.250.420	1.144.725,41 w tym z dotacji 144.425,06	91,55

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gminę Raczki zamieszkiwało 5.948 mieszkańców. W 2019 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 87 rodzin tj. 261 osób w rodzinie.

W 2019 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 264 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Ponadto przeprowadzono 129 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 41 rodzinom. Wydano 282 decyzje administracyjne. Ogółem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 104.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2019 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		15	160	91.458,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		13	145	7.495,00
Zasiłek okresowy - ogółem		26	190	76.890,00
w tym z powodu	- bezrobocia	22	172	70.466,00
	- długotrwałej choroby	3	16	5.608,00
	- innych powodów	1	2	816,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		22	53	19.221,00
w tym	- zasiłki celowe	15	40	8.966,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	3	3	1.005,00
	- pomoc rzeczowa (remont domu)	1	1	2.136,00
	- zasiłki celowe z tyt. zdarzenia losowego	3	3	7.000,00

	- specjalne zasiłki celowe	2	3	1.050,00
	- pomoc rzeczowa (specjalne zasiłki celowe)	1	6	1.200,00
Usługi opiekuńcze		7	1.701	48.026,00
Opłata za DPS		10	120	355.758,00

W 2019 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 6.350 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 6.312,00 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej na dziecko przebywające w rodzinie.

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

Asystent rodziny w 2019 r. pracował z 6 rodzinami, na które składało się 28 osób, w tym 10 dorosłych i 18 dzieci. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy małżonkami, ubóstwo i niepełnosprawność. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków dotacji z b.p. i własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - 27.528,84 zł (w tym 10.121,00 stanowiła dotacja z b.p).

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

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2019 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2019 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	22	25.000	21.813,62	87,25

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2019 r. skorzystały 14 rodzin, wypłacono 121 świadczeń na łączną kwotę 21.813,62 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 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosił 11,00 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2019 r. objęto 7 osób, łącznie w wymiarze 1.701 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 48.026,73 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 5.710,48 zł.

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

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

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

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 35 osób (dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 2,20 zł do 9,70 zł. Ogólny koszt posiłków w 2019 r. wyniósł 13.654 zł.

W 2019 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 35 osób (liczba osób w tych rodzinach – 97) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 100 zł do 600 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 13.300,00 zł,
- 16 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 20) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 200 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 31.000,00 zł.

Plan w 2019 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **79.850 zł**, z czego **51.350 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **28.500 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 72,58%, tj. w kwocie **57.954,06 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - 44.304,06 zł.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2019 r. zaplanowana była kwota 454.001 zł, zrealizowano 433.503,56 zł, realizacja w 95,49%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 377.347,39 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 10.984,75 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.761,97 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, transportowe, itp. – 24.492,57 zł,
- podróże służbowe – 5.716,54 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.649,40zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 6.550,94 zł.

W dziale 852 wydatki realizowane były też przez Urząd Gminy Raczki w zakresie utrzymania trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”. Planowane wydatki wynosiły – 953 zł, wykonanie – 952,30 zł.

Środki w roku 2018 wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych projektu.

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

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 9.114.805 zł, zrealizowano – 8.776.963,00 wykonanie – 96,29%.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale zaplanowano kwotę - 23.194 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W roku 2019 poniesiono wydatki na łączną kwotę - 23.165,99 zł na kontynuowanie projektu rozpoczętego w 2018 r. m.in. na działania szkoleniowe w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usługi), promocję projektu.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

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

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

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 64.890,00, a wykorzystano w kwocie – 54.105,60 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 120,00 zł, najwyższa - 150,00 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2019 r. i odpowiednio 124,00 zł i 248,00 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 75 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 13.526,40 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 67.632 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 - 9.975 zł, a wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 67 osób. W zależności od wyników nauki kwota stypendium wynosiła 130 zł, 170 zł i 185 zł na 1 ucznia.

„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 weterynaryjne dotyczące zwierząt.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 552.721 zł, wykorzystano - 541.117,62 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 67.773,88 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, szkolenia, badania okresowe),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 408.672,00 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 36.401,85 zł,
- koszty utrzymania PSZOK (w tym przyzwanie odpadów, równanie terenu PSZOK), naprawa pojemników na odpady, aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, prenumeraty prasy fachowej, prowizji bankowych, usług pocztowych, opłat komorniczych dotyczących egzekucji należności nieuregulowanych w terminie, itp. - 28.269,89 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2019 r. wyniosły - 474.814,53 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 59.713,88 zł, plan – 60.000 zł.

Zakupiono kwiaty i krzewy do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki oraz dokonano renowacji już zagospodarowanych terenów w tym zakresie za kwotę - 11.179,22 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 11.180 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 84.600 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 77.719,50 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 97 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 141.800 zł, wykorzystano – 125.711,62 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 102,00 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 98.139,62 zł,
- konserwację urządzeń - 16.236,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 11.234,00 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 23.647 zł zrealizowano - 7.963,09 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 1.850,70 zł

- pozostałe zadania - 6.112,39 zł.

Opłacono za wykonanie usługi weterynaryjnej dot. kastracji i sterylizacji psów i kotów i inne usługi z tym związane - 8.000,00 zł oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska - 4.795,84 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 836.200,77 zł, na planowane - 885.048 zł, realizacja w 94,48%.

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 Dowszpuźnie.
- 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 zielenie.

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2019 rok wynosi – 1.187.505,44 zł, co stanowi – 101,82% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2019 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2019 rok wynoszą – 998.921,12 zł, co stanowi 92,85% planowanych na rok.
W strukturze kosztów:
- płace i pochodne stanowią – 59,36 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 24,63 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 16,01 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 27,61 % ogółu kosztów.
Zakład w 2019 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 98.381,40 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 16.973,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2019 r. w kwocie - 167.785,32 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 1.696,29 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 35.140,81 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 39.878,25 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2019 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu za 2019 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	1.075.896,60	1.097.302,50	101,99
	a) sprzedaż wody	530.100,00	575.537,83	108,57
	b) odbiór ścieków	410.440,00	411.890,43	100,35
	c) usługi ciągnikiem	87.226,00	61.115,64	70,07
	d) usługi koparko - ładowarką	1.175,00	1.803,00	153,45
	e) zieleńce	46.955,60	46.955,60	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.696,29	84,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	86.867,59	87.006,59	100,16
	Pozostałe przychody operacyjny		0,06	x
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.166.264,19	1.187.505,44	101,82
	Fundusz obrotowy na początek 2019 r.	95.466,00	95.466,00	-
	OGÓŁEM	1.261.730,19	1.282.971,44	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.300.000,00	867.086,64	66,70

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu za 2019 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	7.750,00	7.178,35	92,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.707,03	427.503,50	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.162,00	31.823,74	88,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.323,60	76.566,65	94,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.643,00	8.226,00	85,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.300,00	27.300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.005,00	121.313,08	97,05
4260	Zakup energii	201.900,00	159.978,23	79,24
4270	Zakup usług remontowych	58.847,00	52.109,05	88,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,25	92,25
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	18.126,16	82,39
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.510,00	3.637,84	66,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.345,00	14.455,60	78,80
4430	Różne opłaty i składki	35.770,00	33.657,68	94,09
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	14.349,97	14.349,97	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	1 850,00	68,52
	Pozostałe koszty operacyjne		0,02	x
	OGÓŁEM KOSZTY	1.075.896,60	998.921,12	92,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych	525,00	16.973,00	x
	Nadwyżka środków	86 866,59	167.785,32	x
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2019	98.442,00	99.292,00	-
	OGÓŁEM	1.261.730,19	1.282.971,44	-
	Odpisy amortyzacyjne	1.300.000,00	867.086,64	66,70

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 601.496 zł, wykonano – 596.335,72 zł.

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

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

oraz na wydatki ze środków funduszu sołeckiego wsi Raczki, Wierciochy, Lipowo, Rudniki, Witówka związane z propagowaniem kultury w tych społecznościach - 49.011,28 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,14%.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 168.411 zł, wykorzystano – 163.284,95 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 2019r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich o mistrzostwo w V lidze seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2019 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ponad 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym podziale wiekowym),
 - organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach podczas ferii zimowych, Dni Sportu w gminie oraz innych imprez sportowych.
- Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 15.231,67 zł (w tym 1.062,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł),

2. Koszty obsługi zadania - 75.830,33 zł.

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 17.906 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach, dorosłych w gminie oraz 7.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 15.480,66 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe, zaś na nagrody za indywidualne osiągnięcia- 4.299,29 zł.

Ponadto w ramach zadań bieżących w tym dziale poniesiono wydatki na promocję projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na łączną kwotę - 53.505 zł z przeznaczeniem na wykonanie aplikacji mobilnej dla Gminy Raczki i strony internetowej.

Realizacja wydatków w tym dziale - 96,96%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019r. stanowiły kwotę – 4.746.072 zł, wykonane – 4.421.576,90 zł, realizacja – 93,16 zł.

Zaplanowanych do realizacji było 32 zadań majątkowych, w tym udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszej gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano 3 zadania inwestycyjne: -

1. „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach” - w ramach tego zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej długości - 297 m z rur PE 90 i 63, zamontowano 2 hydranty i pozostałe niezbędne elementy oraz opłacono za nadzór inwestorski. Całość wydatków to kwota - 59.040,00 zł,

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geod. 545/8 w Raczkach - opracowanie dokumentacji technicznej” - opłacono kwotę 4.059,00 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji w latach przyszłych,

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo” - wydatki w tym zakresie nie miały miejsca. Plan na opłacenie za prace zrealizowane w ramach tego zadania wprowadzono do budżetu na rok 2020,

Całkowity koszt zadań w tym dziale to kwota - 63.099,00 zł;

- Transport i łączność

W 2019 r. realizowano 7 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 2.456.267 zł, wykonane – 2.386.800,68 zł, realizacja 97,17%, w tym:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072”. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie - 558.561,73 zł.

Plan wydatków wynosił – 1.179.780 zł, wydatki to kwota - 1.179.779,66 zł i dotyczyły prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej,

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare”. Plan wydatków wynosił na dzień 31.12.2019 r. - 9.046 zł. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę - 9.045,54 zł,

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie”. Plan - 12.566 zł, a wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło - 12.565,35 zł. Wydatki związane z tym zadaniem, pochodzące ze środków funduszu sołectkiego, dotyczyły wykonania dokumentacji przebudowy drogi,

4. „Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina”. W 2019 r. planowano - 28.000 zł, a wydatkowano - 9.200,40 zł na wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego,

5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki”. Plan na to zadanie wynosił – 45.000 zł i wydatkowany został w kwocie - 12.915 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020-2021,

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy”. Plan wynosił - 41.082 zł a wydatki - 39.237,00 zł i związane były z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

7. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km”. Na to zadanie planowano wydatkować kwotę - 35.233 zł, zaś wykonanie wyniosło - 22.755,00 zł i dotyczyło wykonania mapy do celów projektowych, zmiany użytku gruntowego na działkach 937/1, 936/1, 935/22 i dokumentacji technicznej wraz ze zjazdami. Realizacja zadania planowana jest w roku bieżącym z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa,

Dodatkowo w tym dziale zgodnie z umową z dnia 14 lutego 2019 r. udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 150.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami”;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2019 r. kwotę - 83.653 zł na wykonanie trzech zadań, tj.

1. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie”. Plan wydatków wynosił - 63.311 zł, a jego wykonanie nastąpiło w II półroczu 2019 r. w kwocie - 63.310,01 zł. Inwestycja była realizowana ze środków własnych w dużej mierze wyodrębnionych z funduszu sołectwa wsi Korytki, Wronowo, Ziółkowo. Przedmiotem zadania był demontaż azbestu i montaż blachy trapezowej T18, obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły oraz inne prace z tym związane,

2. „Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki” - zadanie to zostało wykonane w ramach zadań finansowanych ze środków funduszu sołectwa. Plan to kwota - 8.950 zł, a realizacja - 8.710 zł za wykonanie posadowienia garażu blaszanego oraz za zakup jego konstrukcji,

3. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy rozpoczętych w 2015 roku. Opłacono za materiały budowlane, malarskie i wymianę drzwi. Na koniec roku wydatki wyniosły - 11.369,06 zł na planowaną kwotę - 11.392 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 99,68%;

- Oświata i wychowanie

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

1. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” na kwotę - 196.857 zł. W ramach przedmiotowego zadania dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego wykonano następujące prace: przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach SP Raczki w celu dostosowania ich na potrzeby wychowania przedszkolnego oraz zakupiono wyposażenie do tych pomieszczeń. Wydatkowano łącznie 187.755,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to kwota - 126.240,13 zł, która to wpłynie do budżetu gminy w roku bieżącym,

2. „Rozbudowa systemu teleinformatycznego i alarmowego obiektów Szkoły Podstawowej w Raczkach” na kwotę - 66.000 zł. Wydatkowano kwotę - 65.985,81 zł na zakup i montaż sprzętu wykorzystywanego na potrzeby systemu teleinformatycznego i alarmowego wykorzystywanego w budynkach oświaty w Raczkach.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 96,53%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2019 r. kwotę - 83.653 zł na wykonanie siedmiu zadań, tj.

1. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki”, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 1.471.774 zł. Opłacono za nadzór inwestorski i prace budowlane związane z realizacją zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.471.773,56 zł. Dofinansowanie wyniosło - 679.893 zł,

2. „Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo”. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosło - 12.500 zł, a dotyczyło opłaty za wykonanie dokumentacji i zakup materiałów do montażu oświetlenia,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo” - opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji na kwotę - 4.920,00 zł na planowane - 5.000 zł,

4. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły” - dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji i zakup słupów oświetleniowych na kwotę - 9.106,88 zł. Plan w tym zakresie wynosił - 9.187 zł,

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki”. Wydatki dotyczyły opłaty za przyłącze oraz wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej za łączną kwotę - 12.139,38 zł (plan to kwota - 13.530 zł),

6. „Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - wykonanie dokumentacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Opłacono za wykonanie 3 projektów koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych oraz za opracowanie studium wykonalności i wniosku na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych - 20.295,00 zł (realizacja planu w 100%). Umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 4 marca br.

7. „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki - wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego” - opłacono za w/w prace zaplanowaną kwotę - 36.900,00 zł. Prace mają dotyczyć rozbudowy PSZOK w celu dostosowania obiektu do nowych wymagań podyktowanych przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

Realizacja zadań majątkowych w tym dziale wyniosła 99,90%;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 1.138.864 zł na realizację 5 inwestycji w infrastrukturę kultury w dużej mierze zainicjowanych przez społeczności lokalne kilku sołectw:

1. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 1.050.000 zł, wydatkowano - 849.051,42 zł na wykonanie prac budowlanych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była finansowana ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w kwocie - 300.000 zł. Kontynuacja tego projektu zaplanowana jest w roku bieżącym,

2. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Planowano na ten cel kwotę - 7.864 zł, wydatkowano - 3.000 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót. W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki na kontynuację tej inwestycji z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego z dnia 19.12.2019 r.,

3. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Poniesiono wydatki w kwocie - 4.192,60 zł dotyczące zakupu elementów ogrodzenia i artykułów budowlanych. Zakończono tym samym prace dostosowawcze. Ich łączny koszt wyniósł - 57.704,72 zł,

4. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 16.000 zł, wydatkowano - 13.000 zł na wykonanie projektu budowlanego przebudowy świetlicy,

5. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę kulturalną w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska”. Ostatnie zadanie w tym dziale dotyczyło zaprojektowania wyposażenia wewnątrz budynku OSP Raczki oraz opracowania wniosku o dofinansowanie. Plan w tym zakresie wynosił - 60.000 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą - 56.909,00 zł.

Plan w dziale zrealizowano w 81,32%;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowane były 4 inwestycje na kwotę - 92.387 zł:

1. Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. W roku 2019 opłacono za wykonanie prac budowlanych i za nadzór inwestorski dotyczące siłowni zewnętrznej w Raczkach na dz. 936/1 i 935/22 kwotę - 42.968,34 zł, a realizacja projektu nastąpiła z dofinansowaniem z budżetu państwa,

2. Remont stadionu sportowego w Raczkach - w ramach tego zadania wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami, stolarkę drzwiową zewnętrzną i wykonano tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych za łączną kwotę - 21.000 zł (realizacja planu w 100%),

3. „Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw”. Zakres inwestycji dotyczył ogrodzenia boiska i terenu działki, zbudowania wiaty rekreacyjnej, zakupienia i zamontowania stołu tenisowego do gry na świeżym powietrzu. Koszt tego zadania to kwota - 14.771,48 zł, przy planowanych środkach na poziomie - 15.064 zł,

4. „Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki”. Zakupiono i zamontowano trzy urządzenia (elementy siłowni zewnętrznej) na placu w m. Chodźki o łącznej wartości - 13.322,30 zł (plan w tym zakresie wynosił - 13.323 zł).

Planowane wydatki budżetu gminy w 2019 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 28.588.125,81 zł, wykonane w wysokości – 27.099.537,53 zł, tj. 94,79%.

W poprzednim roku budżetowym planowane były wydatki na poziomie - 411.250,40 zł do dyspozycji 32 sołectw. Wykorzystano je na poziomie - 366.608,94 zł, z czego wydatki bieżące to kwota - 185.903,97 zł, a wydatki majątkowe - 180.704,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2019 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2019 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 2019	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	183.996,00	183.990,85	100,00
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	674,00	668,96	99,25
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	178.822,00	178.821,89	100,00

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	183.996,00	183.990,85	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.384,00	137.383,19	100,00
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	40.636,00	40.633,82	99,99
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 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

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

		2019		realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	629,00	628,80	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112.899,00	112.898,93	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.958,00	19.957,26	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	2.727,00	2.727,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.800,00	1.800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.485,00	6.484,73	100,00
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	23.381,00	23.380,30	100,00
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup energii	4260	35,00	34,16	97,60
Zakup pozostałych usług	4300	5.382,00	5.381,83	100,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	853,00	852,80	99,98
Podróże służbowe krajowe	4410	101,00	100,29	99,30
Różne opłaty i składki	4430	123,00	122,02	99,20
Odpisy na zfsś	4440	4.312,00	4.311,73	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	523,00	523,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	288,00	288,00	100,00
Razem	x	183.996,00	183.990,85	100,00

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 100,00%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 114.698,93 zł,
- pochodne od płac – 22.684,26 zł,
- pozostał koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 628,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (2 fotele biurowe, folia do książek, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, artykuły na nagrody, itp.) – 6.484,73 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.073 woluminy – 23.380,30 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 189 woluminów – 4.500,00 zł,
- zakup wody - 34,16 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i płacowego, utrzymanie strony BIP, abonament radiowy, usługi bhp i informatyczne, opłata za teatryki dla dzieci, opłata za odbiór ścieków, itp.) – 5.381,83 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 852,80 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100,29 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 122,02 zł,

- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.311,73 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 811,00 zł.

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

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 642 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 508 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 112 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 29.262 woluminów.

Czytelnictwo:

W 2019 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 706 czytelników

Przez 12 miesięcy 2019 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 15.455 pozycji, w tym:

- 5.668 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 8.447 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.340 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 2019 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2019 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 2019	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	369.865,00	367.862,77	99,46
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	0,00	752,67	0,00
	b) dotacja z budżetu gminy	369.865,00	367.110,10	99,26

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2019	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	369.865,00	369.255,22	99,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.910,00	259.790,55	99,95
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	101.060,00	100.626,71	99,57
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 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	7,00
	- 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 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

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

		2019		realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	680,00	678,40	99,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179.400,00	179.357,47	99,98
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	33.100,00	33.069,03	99,91
S-ki na fundusz pracy	4120	2.310,00	2.301,11	99,62
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45.100,00	45.062,94	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.200,00	50.103,15	99,81
Zakup energii	4260	3.300,00	3.252,21	98,55
Zakup pozostałych usług	4300	45.960,00	45.956,14	99,99
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.600,00	1.315,21	82,20
Podróże służbowe krajowe	4410	115,00	106,98	93,03
Różne opłaty i składki	4430	350,00	347,82	99,38
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4.960,00	4.952,76	99,85
Podatek od nieruchomości	4480	1.750,00	1.740,00	99,43
Opłaty na rzecz jst	4520	440,00	432,00	98,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	580,00	96,67
Razem		369.865,00	369.255,22	99,84

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,84%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 678,40 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 179.357,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii i wakacji, wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych, konferansjerki, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz autorskich koncertów i pokazów: Koncert Noworoczny, Zapusty Muzyczne, Palinocka) - 45.062,94 zł,
- pochodne od płac – 35.370,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych: papier ksero, papier do plakatów, dyplomów, tonery do drukarek, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - **3.537,20 zł**; zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: artykuły gospodarstwa domowego, kwiaty i ziemia, środki ochrony roślin, sekator, artykuły remontowo - malarskie, tkaniny, artykuły dekoracyjne, baterie, żarówki wkładki do zamka, klamka, zawory, biurowy wentylator stojący, plisa okienna do biura, tablica wystawiennicza, fotel biurowy, krzesła do pracowni plastycznej, wieszaki stojące, kalendarze, mikrofon, roll-up, spódnice dla zespołów mażoretkowych, strój Mikołaja, serwer - **8.797,59 zł**; zakup środków czystości i artykułów chemicznych - **2.312,30 zł**; częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Zapusty pod Lipką, Dzień Kobiet, Misterium Męki Pańskiej, Wielkanocne Spotkanie, Konstytucja 3 Maja, Jubileusz 15-lecia zespołu Raczkowiacy, Dzień Dziecka, Noc Muzeów, Festyn Rodzinny, Palinocka, Piknik historyczny, podsumowanie roku kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne i kulinarne, Spotkanie z poezją, Noce z baśnią, Święto Plonów, Święto Niepodległości Polski, Raczkowska Wigilia Integracyjna /artykuły plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki i nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanekę i Palmę, wianek palinockowy, konkursach recytatorskich, na Szopkę Bożonarodzeniową, wiązanki kwiatów, znicze/- **10.353,29 zł**) – 25.000,38 zł,
- zakup oleju opałowego - 17.703,03 zł,
- zakup materiałów ze środków funduszu sołeckiego wsi Raczki - 7.399,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.252,21 zł,

- zakup usług pozostałych (opłata za usługi bhp - **1.200,00 zł**; opłaty bankowe, usługi kurierskie, pocztowe, transportowe, pralnicze, serwisowe, aktywacja i utrzymanie strony BIP, wykonanie i wdrożenie strony internetowej, utrzymanie serwera, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, aktualiz. programu FAKT, dzierżawa kopiarki, wykupienie domeny, strojenie pianina - **10.222,40 zł**; opłata za usługi monitoringowe - **738,00 zł**; opłata za konserwację i przegląd gaśnic, hydrantów, usługi kominiarskie - **364,08 zł**; opłata za usługi elektryczne - **492,00 zł**; opłata za odbiór ścieków i nieczystości - **2.531,07 zł**; opłata za wykonanie i montaż szafek do aneksu kuchennego - **3.600,00 zł**; pozostałe koszty związane z organizacją imprez, uroczystości i zajęć: Raczkowska Szopka Noworoczna, Karnawałowy Bal Przebierańców, Zapusty Jazzowe, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji 3 Maja, Festyn Rodzinny, Palinocka, Piknik Historyczny „Na włościach u Paca”, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne, Muzyczne Zaduszki, Święto Niepodległości Polski, Mikołajki, Raczkowska Wigilia Integracyjna /koncerty, warsztaty rękodzielnicze, prezentacje, wystawy, ochrona imprez, usługa TOI- TOI, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, podestów scenicznych oraz obsługa techniczna imprez, spektakle teatralne, pokazy historyczne i rękodzieła dawnego, stoiska animacji zabaw dla dzieci, obsługa i wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługi noclegowe, cateringowe i pielęgniarstwo, nagrody w konkursach/ - **21.208,59 zł**) - 40.356,14 zł,
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego wsi Raczki - 5.600 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.315,21 zł,
- delegacje służbowe - 106,98 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz imprez organizowanych przez GOK - 347,82 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.952,76 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.740,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł,
- szkolenia pracowników - 580,00 zł.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
Plan 3 kw. 2018	25 547 622,13	23 711 503,13	2 266 065,00	120 000,00	3 187 601,00	1 473 175,00	9 875 220,00	8 057 606,13	1 836 119,00	102 800,00	1 733 319,00	
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	3 118 740,98	1 405 166,25	9 875 220,00	8 147 844,92	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67	
Prognoza 2019	29 056 237,81	26 735 069,81	2 836 925,00	104 303,00	3 320 267,00	1 560 000,00	10 412 661,00	9 421 200,81	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00	
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	3 418 784,64	1 603 023,35	10 412 661,00	9 082 194,99	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,26	
% wskaźnik realizacji	100,28	99,18	100,95	83,08	102,97	102,76	100,00	96,40	112,98	135,82	112,05	
2020	27 090 875,00	25 992 224,00	2 826 029,00	100 000,00	3 720 576,00	1 474 100,00	10 615 300,00	8 478 142,00	1 098 651,00	0,00	1 098 251,00	
2021	26 000 000,00	26 000 000,00	2 900 000,00	110 000,00	3 690 000,00	1 480 000,00	10 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	2 950 000,00	120 000,00	3 900 000,00	1 485 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	125 000,00	4 000 000,00	1 490 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 570 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 120 000,00	28 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60
Plan 3 kw. 2018	27 375 479,13	21 667 964,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 707 515,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	0,00	0,00	0,00	117 467,50	117 467,50	0,00	0,00	5 337 255,28
Prognoza 2019	28 588 125,81	23 842 053,81	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	337,00	185,00	4 746 072,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	0,00	0,00	x	117 236,57	117 236,57	337,00	185,00	4 421 576,90
% wskaźnik realizacji	94,79	95,12	0,00	0,00	x	83,74	83,74	100,00	100,00	93,16
2020	27 495 045,00	23 439 543,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 055 502,00
2021	25 130 989,27	23 889 900,27	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 241 089,00
2022	25 630 989,00	24 367 600,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 263 389,00
2023	26 189 904,00	24 855 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 334 904,00
2024	26 728 096,00	25 352 100,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 375 996,00
2025	27 737 836,00	25 859 100,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 878 736,00
2026	28 297 821,00	26 376 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 921 621,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 827 857,00	3 512 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 633 819,00	949 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	3 078 754,09	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00
Prognoza 2019	468 112,00	672 754,00	0,00	0,00	586 009,00	70 278,00	86 745,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 038 431,92	586 009,63	0,00	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	435,46	87,11	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-404 170,00	1 272 930,73	0,00	0,00	404 170,00	404 170,00	868 760,73	0,00	0,00	0,00
2021	869 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2019	1 140 866,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	868 760,73	868 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 010,73	869 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 011,00	869 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 096,00	840 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 904,00	841 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 164,00	382 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 179,00	382 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
Plan 3 kw. 2018	5 672 304,73	0,00	2 043 539,00	2 922 293,00
Wykonanie 2018	5 238 795,69	0,00	2 926 598,69	3 805 352,78
Prognoza 2019	4 185 235,57	0,00	2 893 016,00	3 479 025,00
Wykonanie 2019	4 098 490,57	0,00	3 837 608,32	4 423 617,95
% wskaźnik realizacji	97,93	0,00	132,65	127,15
2020	4 184 364,73	0,00	2 552 681,00	2 956 851,00
2021	3 315 354,00	0,00	2 110 099,73	2 110 099,73
2022	2 446 343,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00
2023	1 606 247,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2024	764 343,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00
2025	382 179,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00
2026	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2019	4,41%	2,55%	0,00	2,55%	10,26%	9,26%	10,37%	TAK	TAK
Wykonanie	4,32%	2,51%	0,00	2,51%	13,59%	9,26%	10,37%	TAK	TAK
% wskaźnik	97,91	98,43	0,00	98,43	132,46	100,00	100,00	x	x
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,42%	9,02%	10,12%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,12%	9,36%	10,46%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,05%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,05%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,04%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,04%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,03%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 439,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 215 893,01	1 691 362,00	721 898,00	61 898,00	660 000,00	3 852 007,00	1 229 508,00	626 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 960 194,12	1 655 810,65	368 833,07	69 158,93	299 674,14	3 803 117,76	908 137,52	626 000,00		
Prognoza 2019	468 112,00	468 112,00	8 918 036,55	1 707 488,00	2 457 823,00	28 957,00	2 428 866,00	3 988 867,00	607 205,00	150 000,00		
Wykonanie 2019	2 038 431,92	554 856,37	8 600 677,40	1 664 663,35	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	3 774 661,23	496 915,67	150 000,00		
% wskaźnik realizacji	435,46	118,53	96,44	97,49	88,13	28,25	88,84	94,63	81,84	100,00		
2020	0,00	0,00	8 818 493,00	1 811 259,00	3 429 735,00	36 233,00	3 393 502,00	3 655 502,00	400 000,00	0,00		
2021	869 010,73	869 010,73	8 862 600,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 089,00	0,00		
2022	869 011,00	869 011,00	8 906 900,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 389,00	0,00		
2023	840 096,00	840 096,00	8 951 400,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 904,00	0,00		
2024	841 904,00	841 904,00	8 996 100,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 996,00	0,00		
2025	382 164,00	382 164,00	9 041 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 736,00	0,00		
2026	382 179,00	382 179,00	9 086 200,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 621,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	80 742,00	80 742,00	80 742,00	522 973,00	494 460,00	494 460,00	82 398,00	82 398,00	82 398,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	326 626,89	326 626,89	93 581,89	84 029,09	84 029,09
Prognoza 2019	176 686,00	167 760,00	167 760,00	1 352 173,00	1 352 173,00	1 352 173,00	218 175,00	176 011,60	176 011,60
Wykonanie 2019	81 471,49	72 544,85	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	157 732,32	157 732,32
% wskaźnik	46,11	43,24	43,24	90,00	90,00	90,00	88,72	89,61	89,61
2020	11 600,00	9 860,00	9 860,00	465 037,00	459 217,00	32 980,00	36 233,00	9 860,00	36 233,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 771 959,00	1 016 081,00	1 771 959,00	755 878,00	755 878,00	261 501,00	261 501,00	538 395,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	811 301,64	1 409 888,86	608 140,02	608 140,02	261 501,00	261 501,00	538 390,00	538 390,00
Prognoza 2019	1 751 926,00	813 565,47	1 671 631,00	980 523,93	906 603,93	112 779,40	112 779,40	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 736 732,67	812 508,13	1 659 611,67	960 067,11	882 946,11	97 357,55	97 357,55	0,00	0,00
% wskaźnik	95,89	99,87	99,28	97,12	97,39	86,33	86,33	0,00	0,00
2020	701 227,00	451 785,63	93 662,00	275 814,37	88 111,37	187 703,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	538 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	538 390,00	538 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Prognoza 2019	1 140 866,00	870,84	933,10	0,00	933,10	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	870,84	933,10	0,00	933,10	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	839 845,73	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	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
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	% wskaźnik realizacji	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 675 955,00	2 457 823,00	2 166 023,65	88,13	3 429 735,00	0,00	0,00	2 775 150,00
1.a	- wydatki bieżące				115 800,00	28 957,00	8 179,28	28,25	36 233,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 560 155,00	2 428 866,00	2 157 844,37	88,84	3 393 502,00	0,00	0,00	2 750 150,00
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:				845 186,00	57 116,00	31 474,28	55,11	737 460,00	0,00	0,00	731 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 800,00	28 957,00	8 179,28	28,25	36 233,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przedskole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>90 800,00</i>	<i>28 957,00</i>	<i>8 179,28</i>	<i>28,25</i>	<i>11 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				729 386,00	28 159,00	23 295,00	82,73	701 227,00	0,00	0,00	706 091,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Wykonanie dokumentacji na instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowszpuście</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>627 860,00</i>	<i>20 295,00</i>	<i>20 295,00</i>	<i>100,00</i>	<i>607 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>607 565,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>101 526,00</i>	<i>7 864,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>38,15</i>	<i>93 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 526,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 830 769,00	2 400 707,00	2 134 549,37	88,91	2 692 275,00	0,00	0,00	2 044 059,00
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				5 830 769,00	2 400 707,00	2 134 549,37	88,91	2 692 275,00	0,00	0,00	2 044 059,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2019 - 2020</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>3 242 982,00</i>	<i>1 350 707,00</i>	<i>1 285 497,95</i>	<i>95,17</i>	<i>1 892 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170 357,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczek w celu utworzenia sali</i>	<i>Urząd Gminy Raczek</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>2 587 787,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>849 051,42</i>	<i>80,86</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>873 702,00</i>

widowiskowo - koncertowej - etap II											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2019 r. został wykorzystany w 88,13% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	26,2823	4.237.452,19	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego:	13,6405 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	9,3316				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	1,9638				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	131,8472 131,8472				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,5955 3,5955				
RAZEM:	176,2390			4.237.452,19	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	70.097,55
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64		
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	53.358,53		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	49.511,62		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	276.379,00		
Razem:	5	957.302,44	454.723,34		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	152.032,19		
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	85.719,81		
budynek admin. - biurowy po byłym posterunku policji	1	45.075,00	35.028,98		
Razem:	3	492.111,00	272.780,98		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniuku po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40		
budynek gospodarczy w Bakaniuku	1	5.941,50	5.941,50		
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	267.239,84		
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10		

budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego	1	45.000,00	45.000,00
budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych	1	156.198,60	156.198,60
budynek świetlicy wiejskiej w Lipowym	1	57.704,72	0,00
Razem:	9	1.065.532,87	614.247,01
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	527.989,30
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	544.469,90
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.814,39
budynek garażowy przy ul. 1-go Maja	1	11.612,50	11.612,50
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka	1	35.171,51	7.034,30
budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych	1	5.746,70	5.746,70
kotłownia przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	79.629,73	41.595,76
Razem:	8	214.595,92	148.424,74
RAZEM:	27	3.507.311,60	2.034.645,97
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem i trybunami	1	72.077,92	38.116,56
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	51.754,00
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	58.388,34
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	55.605,31
boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	1	36.654,18	3.475,25
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	3.426,14
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	53.927,79	5.864,65
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	3.105,81
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	134.927,94	4.216,50
rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	1	828.686,63	43.284,65
przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w Raczkach	1	133.951,91	7.032,48
Razem:	11	2.214.421,91	274.269,69
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	7.600,83
chodniki	m ²	265.076,32	220.975,25
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	14.133,11
ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987	1	4.265,60	3.711,27
miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap I	1	88.059,20	4.623,10
ubikacja przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	4.660,80	4.660,80
ogrodzenie przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	8.539,50	8.539,50
Razem:	x	470.381,52	326.979,19
3. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	8.433,17

ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	81.802,00
droga Bolesty	1	41.506,77	39.096,29
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.524,70
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	75.738,88
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	61.034,39
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	40.011,58
ulica Słoneczna	1	471.020,73	298.543,24
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	349.733,58
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	220.479,43
droga Józefowo - Poddubówek	1	634.767,38	69.758,76
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	81.289,73
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	108.348,71
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	186.338,36
ulica Chłodna	1	13.620,00	13.347,60
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	242.107,68
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	637.316,95
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	71.810,63
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	341.305,69
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	69.757,05
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	20.554,56
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	22.201,56
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	196.648,58
ulica Chrobrego	1	29.576,10	13.420,11
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	33.954,71
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	130.081,24
ulica Stodolna	1	5.820,47	2.641,03
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	128.304,97
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	29.274,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	510.458,85
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	40.311,33
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	80.851,31
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	502.478,61
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	8.598,72
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	18.311,40
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	129.531,42
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	6.586,65
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	177.431,20
ulica Raczkowska	1	205.340,82	48.511,78
ulica Chłodna	1	238.796,40	49.194,14
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	406.136,12
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	205.763,70
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	166.800,98
ulica Kościelna	1	399.830,82	73.468,93
ulica Browarna	1	87.334,67	15.723,24
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	21.077,64
oświadczenie uliczne w m. Jaški	1	76.966,95	8.380,84
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	57.010,72	7.770,19
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	5.410,31
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	1.490.363,73	131.216,46
droga Małe Raczki	1	281.220,09	37.963,47

Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej	1	87.482,50	9.841,78
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	3.424,17
oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	6.136,52
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	103.588,96
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	4.220,00
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	1	162.627,54	9.757,65
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	1	588.832,37	28.705,58
droga przez wieś Sidory	1	1.227.135,89	13.805,28
Razem:	60	22.309.167,99	6.482.873,88
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	9.577,41
5. Pozostałe budowle			
fontanna w parku przy UG Raczki	1	40.000,00	1.800,00
RAZEM:	x	25.156.678,12	7.095.500,17
4. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE			
1. Kotły grzejne i parowe			
piec c.o. w Agronomówce	1	3.500,00	3.500,00
RAZEM:	1	3.500,00	3.500,00
5. MASZyny I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy	4	35.400,05	35.400,05
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	5	63.400,05	63.400,05
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądotwórczy z FS dał Małych Raczek	1	3.889,99	2.100,60
Razem	2	11.209,99	9.420,60
2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu			
monitoring wewnętrzny w UG Raczki	1	5.170,92	775,64
3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne			
transmitter internetowy na potrzeby RG	1	4.612,50	538,13
4. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	4.493,60
Razem:	2	18.246,72	9.259,52
5. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	3.936,13
6. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	6.970,00
7. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	2.062,80
8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków			
biologiczne oczyszczalnie ścieków	4	73.998,35	43.782,36
9. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	2.448.919,94
sanie lodowe	1	6.320,00	2.106,64
Razem:	340	5.443.414,31	2.451.026,58
RAZEM:	373	5.587.105,69	2.527.771,76
7. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			

motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	33.361,19
Razem:	3	136.455,59	136.281,70
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	227.180,91
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	31.000,00
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	244.713,68
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
Razem:	7	888.087,50	888.087,50
RAZEM:	12	1.039.363,09	1.039.189,20
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny -			
elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	2.718,62
Razem	2	16.336,97	15.348,37
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych -			
kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	4.770,00
ekspres automatyczny do kawy	1	3.690,00	1.414,50
zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczki	1	5.700,00	1.710,00
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	152.815,20	38.203,80
siłownia zewnętrzna w Chodźkach	1	13.322,30	1.110,19
Razem:	6	188.971,00	55.351,99
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	23.560,01
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	17.500,00
Razem	3	96.700,01	96.700,01
5. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych – Baryton Amati			
1	1	5.000,00	375,00
6. Inne ruchomości			
wiaty przystankowe	10	21.675,41	19.546,24
garaż wolnostojący w m. Rudniki	1	8.710,00	0,00
Razem	11	30.385,41	19.546,24
RAZEM:	24	347.763,39	197.691,61
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	39.942.574,13	12.961.698,76
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz):			
komputery	20	43.895,05	43.895,05
laptopy	23	28.820,00	28.820,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	3	2.579,76	2.579,76
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00

skaner	6	1.491,60	1.491,60
niszczarka	2	2.047,99	2.047,99
drukarki	22	14.868,45	14.868,45
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	376.819,58	376.819,58
RAZEM INWENTARZ	x	475.017,43	475.017,43
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	8.980,58	8.980,58
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	177.784,06	177.784,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	40.907,71	40.907,71
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	29.090,88	29.090,88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	19.994,85	19.994,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	21.974,18	21.974,18
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	1.258,49	1.258,49
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	33.667,65	33.667,65
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP Wierciochy			
inwentarz	x	4.159,00	4.159,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	67.823,19	67.823,19

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 40.823.232,15 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :	3	10.425.699,25	4.138.239,37
Budynek SP w Raczkach	1	4.547.349,86	2.097.179,13
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	893.014,14
Sala sportowa	1	3.630.893,08	1.148.046,10
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	4	993.133,57	212.016,52
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228.622,61	40.971,77
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74.929,45	14.174,17
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665.985,67	156.428,17
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23.595,84	442,41
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	18.413,79	6.559,91
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	6.559,91
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1	9.840,00	3.501,40
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	3.501,40
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1	3.660,00	1.128,50

Komputer w BOS w Raczkach	1	3.660,00	1.128,50
ŚRODKI TRANSPORTU :	4	1.017.147,00	832.919,55
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	239.248,50
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	127.143,05
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	25	93.374,71	34.657,87
Kosiarka samojezdna	1	7.492,01	7.492,01
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5.412,00	1.781,45
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	5.833,33
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	3.125,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	3.833,33
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21.992,40	5.131,56
Urządzenia siłowni:		23.800,50	1.983,39
- Zestaw do gry w szachy	1	3.874,50	322,89
- Ławki z oparciem	4	2.460,00	205,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	82,00
- Stojak na rowery	1	492,00	41,00
- Tablica informacyjna	1	369,00	30,75
- Wioślarz	1	1.845,00	153,75
- Jeździec	1	1.845,00	153,75
- Trójkąt	1	1.476,00	123,00
- Wahadło podwójne	1	2.952,00	246,00
- Orbitrek	1	1.845,00	153,75
- Biegacz	1	1.968,00	164,00
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3.690,00	307,50
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		12.561.268,32	5.229.023,12
Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : -jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1.477,00 - kserokopiarki (1 szt.) - 3 636,82 - laptopy (17szt.) - 35 787,00 - drukarki (3 szt.) - 1.295,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7.033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2.500,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29.451,00 - projektor (1szt.) - 3.013,50 - projektor (1szt.) - 2.844,00 - projektory (3 szt.) - 7.740,00 - komputer + monitor – 2.175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer – 4.544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) – 79.347,92		1.884.734,85	1.884.734,85

<ul style="list-style-type: none"> - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowy z oprogramowaniem) – 14.847,18 - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40.610,92 - dwa komputery z wyposażeniem i oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymane w ramach Programu Nauczania Począt. do Punktu Przedszkolnego - 8.735,98 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - laptop (12 szt.) - 12.000,00 - laptop (1 szt.) - 1.709,91 - projektor (1 szt.) - 3.324,82 - tablica interaktywna (1 szt.) - 3.134,91 - zestaw głośnikowy - 569,05 - 3 zestawy komputerowe + monitor –3.150,40 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczeki” – 77.455,00 - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) – 57.256,50 - pianino cyfrowe (1 szt.) – 1.990,00 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 1.478.302,87 			
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 3 zestawy komputerowe - 6.034,00 - 4 drukarki – 1.420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - 1 laptop – 2.190,00 - 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 – 37.437,25 		48.136,75	48.136,75
Razem inwentarz:		1.932.871,60	1.932.871,60
ZBIORY BIBLIOTECZNE :		217.994,12	217.994,12
SP w Raczkach		217.994,12	217.994,12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		29.188,37	29.188,37
Programy komputerowe w SP w Raczkach		22.219,47	22.219,47
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		6.968,90	6.968,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 14.741.322,41 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	9 000,00
Szafa przesuwna	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		88 210,60	88 210,60
Komputery	12	33 490,80	33 490,80
Monitory	4	2 546,99	2 546,99
Drukarki laserowe	5	6 794,00	6 794,00
Kserokopiarki	1	3 355,00	3 355,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczonek Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Pozostały inwentarz		34 754,83	34 754,83
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		19 542,92	19 542,92
Wartości niematerialne i prawne	x	19 542,92	19 542,92

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 116.753,52 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

1. BUDYNKI	2	72 199,00	25 959,43
budynek magazynowy	1	55 327,00	15 098,10
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	10 861,33
2. KOLEKTORY		7 141 765,22	2 797 433,66
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	658 031,29
zbiornik betonowy OGM - 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16 468,66	16 468,36
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		19 183,56	11 222,38
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	348 432,63

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	829 605,40
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 m - 20 kpl.		126 128,80	56 758,00
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10mb.		1 416,55	626,78
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	145 303,20
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	534 877,90
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	75 877,07
<i>Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie</i>		1 271 332,74	28 605,00
3. BUDOWLE	5	3 935 843,18	1 516 880,33
osadnik nieczystości płynnych	1	1 296,00	1 296,00
studnia wiercona	1	1 188,00	1 188,00
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3 862 977,07	1 444 014,22
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	608 317,82
ciągnik "ZETOR"	1	20 961,75	20 961,75
pryczepa	1	1 484,22	1 484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18 669,79	18 669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30 058,06	30 058,06
koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270 000,00	270 000,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126 500,00	126 500,00
ciągnik "ZETOR" Proxima	1	150 690,00	140 644,00
5. SPRZĘT, MASZyny I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	473	60 437,80	60 437,80
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
niwelator kompletny	1	1 820,00	1 820,00
zagęszczarka gruntu "ZGS- 12"	1	3 239,10	3 239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3 717,70	3 717,70
pompy	2	17 210,00	17 210,00
pług BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17 712,00	17 712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4 920,00	4 920,00
zadymiarka kanałowa	1	4 499,00	4 499,00

6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		192 375,99	192 375,99
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	7	10 942,96	10 942,96
Notebok "Aristo" Smart W 350	1	1 626,02	1 626,02
drukarki	6	6 962,93	6 962,93
niszczarka	1	273,84	273,84
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3 089,43	3 089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		172 430,81	172 430,81
7. WODOCIĄGI, w tym:		10 761 841,73	6 862 251,05
Wodociąg Wierciochy: Hydroformia - wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone - szt 2, sieć główna - 8.114 mb, przyłącza 71 szt. - 2862 mb		303 093,02	303 093,02
Wodociąg Raczki:		898 430,75	779 162,28
Stacja uzdatniania wody w Raczkach, studnia głębinowa Sieć główna - 5667 mb, przyłącza 306 szt.-6460 mb, hydroformia- wyd. 1068m ³ /dobę, studnie wiercone - szt. 3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe-szt. 3, zestaw pompowy-szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa, instalacja technologiczna i elektryczna ze sterowaniem automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160-1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		251 346,28	14 138,22
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydroformia-wyd. 1632 m ³ /dobę, studnie wiercone-szt. 2, sieć główna 7.300 mb, przyłącza 58 szt. - 1300 mb		276 586,23	276 586,23
Wodociąg Jaśki - Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna - 11.972, przyłącza 67 szt. - 2.896 mb.		100 540,81	100 540,81
Wodociąg Rabalina - Sidory: Sieć główna - 6839 mb., przyłącza 25 szt. - 1003 mb.		70 049,96	70 049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna - 5.081 mb., przyłącza 24 szt. - 1093 mb.		140 427,31	140 427,31
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb. sieć zalicznikowa - 142 mb.		55 603,34	55 603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna - 5.798 mb., przyłącza 22 szt. - 1393 mb.		131 265,48	131 265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna - 2.280 mb., przyłącza szt. 20 - 1.419 mb.		54 347,79	54 347,79
Wodociąg Wronowo: Sieć główna-6.060 mb., przyłącza szt. 30-2.032 mb		141 305,04	141 305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb, przyłącza szt. 14-635 mb.		29 508,17	29 508,17
Wodociąg Planta: Sieć główna 110-3.578 mb., sieć główna 90-498 mb., sieć główna 50-466 mb., przyłącza szt. 16-738 mb.		75 066,28	75 066,21
Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka: Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.		300 517,48	300 517,48
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb.		226 720,91	226 720,91

przyłącza szt. 43-1.998 mb.		
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	182 721,49
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	204 705,18
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., przyłącza szt. 26-1.535 mb.	181 068,49	161 090,42
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	132 622,50
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	95 406,67
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-mb., sieć główna 90-mb. przyłącza szt. 104-8.295 mb., hydrofornia-507.195,63 zł	1 457 896,98	1 050 222,07
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	925 510,38
Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	9 096,62
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	115 003,20
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	174 440,40
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	31 307,57
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecbór o długości 595 mb.	53 098,54	19 115,44
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki	512 777,62	163 447,85

wraz z przyłączami		
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	242 956,73
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	332 926,05
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	145 984,43
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	1 335,60
RAZEM	22 590 450,75	11 871 280,09
Pozostałe środki trwałe	192 375,99	192 375,99
Wartości niematerialne i prawne	4 286,94	4 286,94

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 22.787.113,68 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 2019 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0338 ha, wydzielone pod drogę gminną publiczną w obrębie ewid. 0011 Kurianki (miejscowości Kurianki Drugie):

- 1) działka nr 93/1 o powierzchni 0,0262 ha,
- 2) działka nr 94/1 o powierzchni 0,0076 ha.

II. Użytkowanie wieczyste

Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności dla następujących nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1420 ha położonych w obrębie ewid. 0019 Raczki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- 1) działka nr 389/30 o powierzchni 0,0301 ha,
- 2) działka nr 389/9 o powierzchni 0,0273 ha,
działka nr 389/38 o powierzchni 0,0334 ha,
- 3) działka nr 511/2 o powierzchni 0,0143 ha,
- 4) działka nr 565/12 o powierzchni 0,0369 ha.

Wydano 32 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

III. Porządkowanie ładu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie Gminy Raczki:

1. Obręb ewid. 0019 Raczki - powierzchnia ogólna w obrębie zmniejszyła się o 0,0017 ha, zmiany wg rodzaju mienia wyglądają następująco:

- 1) grunty rolne - *zmniejszenie* pow. o 2,0160 ha;
- 2) zabudowane i zurbanizowane - *zwiększenie* pow. o 0,2899 ha, w tym:
 - tereny mieszkaniowe - *zmniejszenie* pow. o 0,0219 ha,
 - tereny zabudowane, pozostałe - *zwiększenie* pow. o 2,3223 ha,
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - *zmniejszenie* pow. o 2,0105 ha;
- 3) grunty pod drogami - *zwiększenie* pow. o 1,7594 ha;
- 4) grunty różne - *zmniejszenie* pow. o 0,0350 ha.

2. Obręb ewid. 0021 Sidory - powierzchnia ogólna w obrębie zmniejszyła się o 0,0730 ha, zmianie uległy grunty pod drogami (*zmniejszenie* pow. o 0,0730 ha, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej przy dodawaniu działek do prowadzonej ewidencji pomocniczej, które przeszły na własność Gminy Raczki w 2018r. po poszerzeniu pasa drogowego drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory).

3. Obręb ewid. 0027 Szkocja - powierzchnia ogólna w obrębie zwiększyła się o 0,0172 ha, zmianie uległy grunty pod drogami (*zwiększenie* pow. o 0,0172 ha).

III. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:

Zarządzeniem nr 55/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki, w tym oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 545/12 i 546/5 o łącznej powierzchni 0,0907 ha oraz działki nr 545/11 i 546/4 o łącznej powierzchni 0,0874 ha, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 26.07.2019 r. i został rozstrzygnięty dla ww. nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła odpowiednio: 56.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 56.500 zł oraz 53.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 53.500 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 8571/2019 podpisano w dniu 30.08.2019 r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

Zarządzeniem nr 24/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki, w tym oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 545/15 i 546/8 o łącznej powierzchni 0,0880 ha, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 26.11.2019 r. i został rozstrzygnięty dla ww. nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 39.400 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 13060/2019 podpisano w dniu 12.12.2019 r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca. Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2019 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu

1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.678,00	3.678,80	100,02
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	71.521,00	71.761,96	100,34
3.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120,00	385,80	321,50
4.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	89.430,00	121.463,41	135,82
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	77,00	75,89	98,56
Razem:		164.826,00	197.365,86	119,74