

**ZARZĄDZENIE NR 0050/27/23**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 marca 2023 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 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 214) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2022 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 39.046.134,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 32.417.951,52 zł,

b) dochody majątkowe - 6.628.183,14 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 40.639.069,57 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 35.151.210,01 zł,

b) dochody majątkowe - 5.487.859,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 41.018.360,24 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 32.608.320,10 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.410.040,14 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi - 37.806.129,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 29.948.039,07 zł,

b) wydatki majątkowe - 7.858.090,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2022 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczek za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 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 Raczek wg stanu na 31.12.2022 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 2022.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 815 541,53	1 816 281,57	100,02
600	Transport i łączność	3 676 137,14	3 878 442,06	105,50
630	Turystyka	1 148,00	1 147,73	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 251,50	374 034,87	108,34
750	Administracja publiczna	587 632,50	674 747,08	114,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 394,00	4 174,79	95,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 437,58	103 117,58	92,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 979 956,37	9 040 235,28	151,18
758	Różne rozliczenia	10 986 079,00	11 015 734,96	100,26
801	Oświata i wychowanie	774 497,24	784 874,04	101,34
851	Ochrona zdrowia	14 492,00	14 492,32	100,00
852	Pomoc społeczna	850 110,00	820 302,20	96,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 380,00	4 292 270,27	89,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 758,80	17 424,00	98,11
855	Rodzina	4 575 160,00	4 514 831,92	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 129,00	1 933 228,90	61,04
926	Kultura fizyczna i sport	1 353 730,00	1 353 730,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>39 046 134,66</b>	<b>40 639 069,57</b>	<b>104,08</b>

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§ wykonania	Plan	Wykonanie	§ wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 562,00</b>	<b>3 005,67</b>	<b>117,32</b>	<b>911 514,00</b>	<b>911 514,00</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	911 514,00	911 514,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	911 514,00	911 514,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 562,00	3 005,67	117,32	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	2 944,13	117,77	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,54	99,26	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>743 311,00</b>	<b>945 616,57</b>	<b>127,22</b>	<b>2 932 826,14</b>	<b>2 932 825,49</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	743 311,00	945 616,57	127,22	2 932 826,14	2 932 825,49	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 485,00	71 485,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	571 826,00	774 131,57	135,38	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	300 572,00	300 571,35	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 632 254,14	2 632 254,14	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 147,73</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	1 148,00	1 147,73	99,98	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,00	1 147,73	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 910,50</b>	<b>373 742,18</b>	<b>108,36</b>	<b>341,00</b>	<b>292,69</b>	<b>85,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 018,50	367 262,42	108,97	341,00	292,69	85,83
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 782,00	3 741,63	98,93	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	70 545,00	69 670,19	98,76	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	341,00	292,69	85,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,67	5,34	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	216 206,43	116,87	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 641,50	37 641,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 892,00	6 479,76	82,11	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	7 892,00	6 478,74	82,09	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	0,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>525 722,50</b>	<b>612 837,08</b>	<b>116,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49 464,04</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	264 097,48	149,21	0,00	49 464,04	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 895,60	194,78	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	204 005,77	116,57	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,29	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,75	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00	103,00	115,73	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	103,00	115,73	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	348 633,50	348 633,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 633,50	348 633,50	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 979 956,37</b>	<b>9 040 235,28</b>	<b>151,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	868,00	868,00	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	1 464 045,00	1 643 338,21	112,25	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 015,00	1 420 783,61	111,87	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530,00	1 523,00	99,54	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 900,00	84 924,00	100,03	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	123 944,60	119,18	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 757,00	951,40	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 772,00	270,88	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	634,00	105,67	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 708,00	1 572 716,46	111,41	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	563 525,72	112,71	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	578 713,05	101,53	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 522,51	108,46	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	81 367,60	114,60	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 508,00	43 256,00	109,49	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	64,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	9 880,00	89,82	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	271 067,71	135,53	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 319,87	265,99	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 054,00	224 826,04	101,25	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 968,00	38 968,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 586,07	94,34	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 623,00	43 763,00	110,45	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 433,00	96 433,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	14 036,58	82,57	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	31,00	103,33	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 882 049,37	5 598 486,57	194,25	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 764 870,37	5 481 307,57	198,25	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 179,00	117 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 981 018,00</b>	<b>11 010 673,96</b>	<b>100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 312,00	5 555 813,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 312,00	5 555 813,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 973 623,00	4 973 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 623,00	4 973 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 836,00	232 990,96	146,69	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	224 500,08	166,30	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 836,00	8 490,88	35,62	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 247,00	248 247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 247,00	248 247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 988,00</b>	<b>747 398,01</b>	<b>101,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	84 492,00	72 331,90	85,61	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,00	1 260,00	112,30	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 864,50	60 411,16	85,25	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 505,50	10 660,74	85,25	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 048,00	12 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 188,00	433 420,21	102,18	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 820,00	31 941,31	71,27	0,00	0,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 935,00	135 779,50	103,70	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	69 917,72	122,66	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 737,00	21 085,68	125,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	174 696,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	101 135,00	114 472,90	113,19	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	101 135,00	114 472,90	113,19	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	115 125,00	115 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 125,00	115 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 492,00</b>	<b>14 492,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767,00	767,32	100,04	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,00	767,32	100,04	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 725,00	13 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 725,00	13 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 710,00</b>	<b>283 304,20</b>	<b>94,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	8 505,14	89,53	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	8 505,14	89,53	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	50 720,63	87,45	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	50 720,63	87,45	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	96 934,00	95 492,71		0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	633,27	99,88	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	94 859,44	98,50	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 200,00	86 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00	86 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 978,42	116,31	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 978,42	116,31	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 076,00	35 407,30	80,33	0,00	0,00	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 076,00	35 407,30	80,33	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 758,80</b>	<b>17 424,00</b>	<b>98,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 758,80	17 424,00	98,11	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 758,80	17 424,00	98,11	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 500,00</b>	<b>17 702,91</b>	<b>66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	1 157,91	46,32	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	157,91	31,58	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	16 545,00	68,94	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	487,96	24,40	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	517,00	10,34	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 540,04	91,41	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 737 357,00</b>	<b>1 693 195,56</b>	<b>97,46</b>	<b>1 429 772,00</b>	<b>240 033,34</b>	<b>16,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 515,00	1 613 137,86	102,13	706 065,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 815,00	1 604 138,90	102,12	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 814,80	103,25	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 184,16	104,01	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	706 065,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2,55	0,00	723 707,00	240 033,34	33,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	723 707,00	240 033,34	33,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 639,00	18 647,27	100,04	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 639,00	18 647,27	100,04	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 885,00	6 592,00	7,77	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	84 885,00	6 591,69	7,77	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	54 318,00	54 815,88	100,92	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 318,00	34 318,87	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	20 000,00	20 497,01	102,49	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 730,00</b>	<b>1 353 730,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>21 427 434,17</b>	<b>24 775 775,47</b>	<b>115,63</b>	<b>6 628 183,14</b>	<b>5 487 859,56</b>	<b>82,80</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§ wykonania	Plan	Wykonanie	§ wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 765,53</b>	<b>901 761,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	901 765,53	901 761,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 765,53	901 761,90	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 910,00</b>	<b>61 910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 910,00	61 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 910,00	61 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 394,00</b>	<b>4 174,79</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 437,58</b>	<b>88 117,58</b>	<b>91,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	96 437,58	88 117,58	91,37	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 437,58	88 117,58	91,37	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 061,00</b>	<b>5 061,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 061,00	5 061,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061,00	5 061,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 509,24</b>	<b>37 476,03</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 509,24	37 476,03	99,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 509,24	37 476,03	99,91	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>549 400,00</b>	<b>536 998,00</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	549 400,00	536 998,00	97,74	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 400,00	536 998,00	97,74	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 785 380,00</b>	<b>4 292 270,27</b>	<b>89,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 785 380,00	4 292 270,27	89,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	227 072,81	59,76	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 405 380,00	4 065 197,46	92,28	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 548 660,00</b>	<b>4 497 129,01</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 000,00	2 530 651,78	99,09	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 554 000,00	2 530 651,78	99,09	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 276,00	1 945 381,57	98,69	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971 276,00	1 945 381,57	98,69	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 316,00	1 316,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	1 316,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 068,00	19 779,66	89,63	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 068,00	19 779,66	89,63	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			10 990 517,35	10 424 898,58	94,85	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki  
za rok 2022.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014 827,53	1 005 958,44	99,13
600	Transport i łączność	5 839 704,14	5 574 073,10	95,45
630	Turystyka	11 150,00	11 150,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 146 416,06	931 036,59	81,21
710	Działalność usługowa	45 000,00	26 300,00	58,44
750	Administracja publiczna	3 513 405,83	3 230 328,13	91,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 394,00	4 174,79	95,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 741,00	715 652,05	94,82
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	135 781,77	96,99
758	Różne rozliczenia	242 222,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 292 466,72	9 425 088,77	91,57
851	Ochrona zdrowia	210 998,96	182 183,89	86,34
852	Pomoc społeczna	2 165 856,00	1 893 729,77	87,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800 380,00	4 296 329,46	89,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 536,80	31 878,48	87,25
855	Rodzina	4 674 777,00	4 600 802,66	98,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 544,20	2 509 018,99	97,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 460,00	1 312 272,92	90,79
926	Kultura fizyczna i sport	2 112 480,00	1 920 369,95	90,91
	<b>Razem:</b>	<b>41 018 360,24</b>	<b>37 806 129,76</b>	<b>92,17</b>

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	294 516,00	294 515,45	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	294 516,00	294 515,45	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	294 516,00	294 515,45	100,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 516,00</b>	<b>294 515,45</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 062,00</b>	<b>12 561,54</b>	<b>96,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 635,00</b>	<b>91,64</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 500,00	96,15	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 500,00	96,15	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 635,00	91,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 635,00	91,64
	01095		Pozostała działalność	62,00	61,54	99,26	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	61,54	99,26	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 665,00</b>	<b>1 896 528,20</b>	<b>94,70</b>	<b>3 519 122,14</b>	<b>3 383 029,45</b>	<b>96,13</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	740,00	739,20	99,89	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	739,20	99,89	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036,00	1 035,68	99,97	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	1 035,68	99,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 889,00	1 871 956,78	93,56	3 519 122,14	3 383 029,45	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 592,00	107 591,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 197,00	1 635 450,59	92,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 875,76	97,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 039,00	97,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	886 868,00	750 775,31	84,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 632 254,14	2 632 254,14	100,00
	60095		Pozostała działalność	23 401,00	22 796,54	97,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 401,00	22 796,54	97,42	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 150,00	11 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537 708,06</b>	<b>397 430,09</b>	<b>73,91</b>	<b>608 708,00</b>	<b>533 606,50</b>	<b>87,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 070,06	276 025,96	66,66	608 708,00	533 606,50	87,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	1 200,00	2,67	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 832,00	113 521,64	82,96	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 255,86	26 255,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	4 215,00	8,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 979,20	88 980,00	84,76	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	33 168,88	76,25	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	2 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 759,00	87,95	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4 424,01	73,73	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	482,00	481,37	99,87	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	608 708,00	533 606,50	87,66
70095		Pozostała działalność	123 638,00	121 404,13	98,19	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 558,02	48,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 138,00	86 137,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00	16 595,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 660,00	93,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	214,02	53,77	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>58,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	26 300,00	58,44	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 300,00	58,44	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 052 494,25</b>	<b>2 819 417,06</b>	<b>92,36</b>	<b>398 658,00</b>	<b>348 657,49</b>	<b>87,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 949,00	159 140,56	98,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 012,48	99,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 778,00	118 777,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	10 134,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 925,00	22 924,08	10,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	156,51	86,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	1 082,96	50,21	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	534,90	89,15	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	335,57	41,95	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,14	54,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 518,84	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 260,74	96,98	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 900,00	140 852,46	95,23	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 938,00	121 050,00	96,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	7 308,16	79,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 797,00	12 494,30	90,56	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 456,25	2 004 528,23	92,02	50 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,00	3 348,82	37,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 600,00	1 230 001,85	99,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 319,00	90 318,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 850,00	213 369,53	98,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 324,33	81,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	5 010,00	83,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	81 754,04	78,61	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 996,32	100 985,32	60,84	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	14 958,22	61,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 751,40	43,79	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	155 044,22	77,52	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 532,08	11 532,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 842,85	1 325,52	71,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 978,00	15 977,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	884,61	66,91	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 765,48	70,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	33 397,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 640,00	86,40	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 722,38	60,24	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	896,43	52,73	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 363,00	10 401,81	59,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 206,66	84,13	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 363,00	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 226,00	356 304,28	96,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 107,00	856,03	40,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 944,00	238 669,42	99,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 626,00	18 178,36	92,62	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 228,00	44 828,30	99,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 471,00	6 413,92	99,12	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 914,00	13 913,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	3 660,08	73,82	0,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	2 388,00	2 126,39	89,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 834,00	104,98	5,72	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	39,06	41,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 063,00	15 524,97	85,95	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 929,00	1 908,66	98,95	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	80,08	81,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	435,56	97,66	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	920,71	94,14	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	882,85	38,47	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	178 600,00	148 189,72	82,97	348 658,00	348 657,49	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	80 430,00	98,57	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 002,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 120,44	14,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	302,50	60,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 579,00	16 680,28	52,82	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	60,27	49,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 894,23	72,63	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	348 658,00	348 657,49	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 267,00</b>	<b>259 498,05</b>	<b>89,40</b>	<b>368 380,00</b>	<b>368 380,00</b>	<b>100,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 040,00	232 967,02	92,07	368 380,00	368 380,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 559,00	10 558,20	99,99	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 545,38	89,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 462,40	98,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	71 583,25	96,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 458,69	83,18	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 590,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 004,98	77,81	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 198,46	86,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 728,16	95,24	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 857,00	95,24	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	99,72	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	368 380,00	368 380,00	100,00
75495		Pozostała działalność	35 727,00	25 031,03	70,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	675,66	23,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	96,81	23,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 854,08	71,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 754,48	87,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 650,00	60,83	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 781,77</b>	<b>96,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	135 781,77	96,99	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	135 781,77	96,99	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	242 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 254 957,48</b>	<b>9 387 612,74</b>	<b>91,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 301 483,67	5 816 680,13	92,31	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	502 806,00	502 805,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,00	1 207,88	99,33	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 809,00	205 677,42	99,45	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	21 675,00	21 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	3 825,00	3 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 718,00	572 294,90	99,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 010,82	40 010,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 946,00	624 438,80	91,70	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,68	11 752,87	88,32	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,95	2 074,02	35,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 562,00	57 960,34	59,41	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,75	1 057,97	51,89	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,90	186,70	21,64	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 603,00	1 757,45	20,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 116,33	217 866,11	67,85	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 002,75	49 420,10	82,36	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 398,00	32 207,75	99,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 562,47	96,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 374,00	1 850,73	42,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 830,00	81 719,17	99,86	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	1 754,15	72,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	555,35	57,13	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 111,31	2 111,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 529,67	162 529,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 995,00	12 889,14	92,10	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 146,00	3 035,77	96,50	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	69,85	41,09	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	12,33	41,10	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 267,00	2 887 718,24	92,93	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 547,69	68 730,09	89,79	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 043,76	12 128,80	35,63	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 794,06	221 794,06	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 753,00	517 888,23	98,13	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	165 738,00	165 737,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 006,00	15 886,41	99,25	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	2 090,71	69,23	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 466,00	47 110,36	99,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	4 286,02	67,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 432,00	1 647,95	48,02	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 979,00	6 856,58	98,25	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	244,90	51,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00	1 221,28	42,29	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 359,79	12 359,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	2,48	2,61	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 394,00	241 591,90	99,26	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 859,00	18 852,25	99,96	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	228 447,00	228 446,58	100,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 447,00	228 446,58	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 296 257,00	1 162 573,04	89,69	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 790,00	30 766,79	91,05	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 442,00	234 933,35	85,60	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999,65	12 999,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 833,00	129 691,76	90,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 481,00	11 082,38	54,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 116,60	38 950,43	99,58	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 608,00	124 109,87	95,02	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 128,98	98,85	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 455,51	16 375,49	99,51	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	444,28	89,03	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 673,29	4 196,75	89,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 174,11	33 174,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	1 020,69	95,21	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 157,00	483 942,67	88,77	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 755,84	34 755,84	100,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	465 014,00	453 341,52	97,49	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 718,00	6 352,60	82,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 013,00	130 688,87	99,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 875,52	99,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 227,45	98,14	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	5 476,91	98,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 151,00	47 150,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	101 135,00	98 118,77	97,02	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 091,00	52,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 710,00	17 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 344,74	58,47	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 070,63	67,61	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,48	64,56	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 339,00	8 339,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 170,00	76 169,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 322,00	6 173,83	97,66	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	647 960,00	579 560,94	89,44	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 178,30	91,37	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 622,00	189 515,05	99,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,37	10 764,37	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 111,00	33 706,31	96,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00	3 735,01	73,51	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 310,00	205 381,57	82,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 225,00	34 224,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 332,63	89 958,90	82,28	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 066,45	98,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678,00	378,00	55,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678,00	378,00	55,75	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 186,00	19 997,07	82,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	489,13	88,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,00	5 553,48	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 565,81	87,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	291,48	72,51	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00	175,84	99,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	340,69	56,69	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	327,00	296,99	90,82	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	44,84	38,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	336,00	329,32	98,01	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	15,82	52,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	501,77	77,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	37,20	97,89	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	18,35	96,58	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	26,43	97,89	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,30	98,52	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 400,00	9 296,62	74,97	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 671,00	201 915,30	60,70	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805,00	4 906,41	84,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 292,00	19 344,90	86,78	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 534,00	27 583,69	59,28	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 668,00	2 620,96	39,31	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	336,00	65,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 716,55	99,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,00	1 295,54	83,37	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	756,00	754,28	99,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	293,00	292,51	99,	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	43,54	34,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 702,00	2 312,59	85,59	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	85,93	73,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	12,76	42,53	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	57,61	80,01	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	10,44	94,91	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,00	331,80	77,34	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	19,72	27,39	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	80,49	99,37	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 079,00	131 760,49	56,53	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 819,00	4 349,09	74,74	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	430 507,81	406 831,93	94,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	724,50	58,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 483,00	74 357,81	93,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 409,82	95,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00	13 335,32	88,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	1 910,55	88,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 769,00	130 768,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700,00	110 698,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 770,00	10 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 948,50	99,97	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 026,26	865,18	42,70	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	268,02	21,27	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 425,00	4 347,20	98,24	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,00	822,36	38,36	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 618,45	5 549,61	35,53	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 747,29	985,71	35,88	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 498,96</b>	<b>170 683,89</b>	<b>85,56</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 498,96	149 030,89	86,40	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	581,02	58,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	25,95	17,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 118,50	28,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 702,00	109 772,14	99,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 418,00	29 568,51	76,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,96	982,81	91,17	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 151,00	2 981,96	94,64	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	21 653,00	86,61	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 479,00	99,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 674,00	85,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 616 456,00</b>	<b>1 356 731,77</b>	<b>83,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	462 099,58	75,75	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	462 099,58	75,75	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	399,00	33,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75	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	9 500,00	8 505,14	89,53	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	8 505,14	89,53	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 800,00	67 270,63	75,76	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	67 270,63	75,76	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 300,00	38 290,79	99,98	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	38 290,79	99,98	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 934,00	95 492,71	98,51	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	634,00	633,27	99,88	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	96 300,00	94 859,44	98,50	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 147,00	546 882,57	88,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 130,00	75,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 660,00	342 915,48	89,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 976,17	89,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	62 84,55	87,28	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 074,35	73,40	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	960,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	35 563,86	96,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 222,02	88,88	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	858,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	44 452,60	96,85	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 035,32	99,77	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 994,89	99,93	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,00	18,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,33	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 980,00	82,78	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 299,00	63 678,16	97,52	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 328,00	99,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 362,00	43 249,70	97,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 009,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 407,85	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	99,60	90,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00	3 528,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 838,72	87,56	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 249,00	2 217,29	98,59	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 406,00	44 907,30	81,05	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 406,00	44 907,30	81,05	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 870,00	29 205,89	81,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 820,63	84,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 809,15	97,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	376,11	83,58	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 785,21</b>	<b>91,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	7 785,21	51,90	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	7 690,38	51,96	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	94,83	47,41	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 536,80</b>	<b>31 878,48</b>	<b>87,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 470,00	2 468,48	99,94	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	2 468,48	99,94	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 536,80	19 360,00	94,27	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 536,80	19 360,00	94,27	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 530,00	10 050,00	74,28	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 530,00	10 050,00	74,28	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>126 117,00</b>	<b>103 673,65</b>	<b>82,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 157,91	38,40	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	157,91	31,58	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 815,00	93 786,59	95,40	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	517,00	10,34	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	344,40	98,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00	50 325,88	92,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 128,72	97,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 524,06	93,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	953,68	98,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	749,12	99,88	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	8 000,00	6 235,32	77,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,00	650,45	99,92	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	487,96	24,40	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 302,00	960,00	73,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	96,00	73,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	7 769,15	64,74	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 769,15	64,74	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 024 913,20</b>	<b>1 966 390,19</b>	<b>97,11</b>	<b>542 631,00</b>	<b>542 628,80</b>	<b>100,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 746,00	1 585 638,84	99,99	177 464,00	177 462,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	630,11	99,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,00	76 770,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,20	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	12 458,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 429,78	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 069,24	99,96	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 275,00	1 274,15	99,93	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	1 485 586,00	1 485 585,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	144,34	99,54	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,13	99,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 999,80	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	76 996,00	76 995,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 468,00	20 467,18	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	67 903,50	98,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,50	15,45	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 749,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	5 674,48	54,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 070,16	51,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	604,32	86,33	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	365 167,00	365 166,26	100,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	365 167,00	365 166,26	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 300,00	28 588,00	61,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	28 588,00	61,75	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 069,00	168 315,30	90,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	145 714,12	97,14	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 990,00	79,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 611,18	66,11	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 557,00	80 795,07	95,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 557,00	80 795,07	95,55	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	43 741,20	29 475,00	67,38	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,20	2 793,58	65,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 662,00	22 843,42	64,06	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838,00	1 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>878 935,00</b>	<b>836 029,11</b>	<b>95,12</b>	<b>566 525,00</b>	<b>476 243,81</b>	<b>84,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 125,00	521 788,15	93,99	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 125,00	521 788,15	93,99	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	234 610,00	230 199,02	98,12	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 610,00	230 199,02	98,12	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	89 200,00	84 041,94	94,22	566 525,00	476 243,81	84,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	83 288,14	95,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	753,80	37,69	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	545 000,00	454 718,81	83,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 480,00</b>	<b>112 475,76</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 807 894,19</b>	<b>90,39</b>
	92695	Pozostała działalność	112 480,00	112 475,76	100,00	2 000 000,00	1 807 894,19	90,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 446,11	99,73	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	20 669,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	359,82	99,95	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	646 270,00	454 164,19	70,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 622 863,75</b>	<b>19 531 927,51</b>	<b>90,33</b>	<b>8 115 524,14</b>	<b>7 563 575,24</b>	<b>93,20</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>901 765,53</b>	<b>901 761,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	901 765,53	901 761,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,00	7 197,16	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,17	2 015,38	99,86	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	884 083,86	884 083,86	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 253,58</b>	<b>62 253,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 910,00	61 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	3 002,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	343,58	343,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,41	293,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,17	50,17	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 394,00</b>	<b>4 174,79</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	868,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,43	148,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,57	201,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,48	99,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,51	99,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,00	99,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	137,80	45,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 094,00</b>	<b>87 774,00</b>	<b>91,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75495		Pozostała działalność	96 094,00	87 774,00	91,34	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 960,00	81 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 878,00	5 700,00	41,07	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	95,36	44,77	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	18,64	43,35	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 509,24</b>	<b>37 476,03</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 509,24	37 476,03	99,91	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 260,77	2 238,18	99,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	283,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,40	48,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,93	6,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 899,48	34 889,52	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,66	10,00	93,81	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>549 400,00</b>	<b>536 998,00</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	549 400,00	536 998,00	97,74	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 640,00	526 468,63	97,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 760,00	10 529,37	97,86	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 785 380,00</b>	<b>4 288 544,25</b>	<b>89,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 785 380,00	4 288 544,25	89,62	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 119 000,00	3 909 000,00	94,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 947,30	53 212,00	93,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,98	9 099,25	93,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,81	787,98	62,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 133,41	238 248,31	76,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 293,50	1 709,00	1,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	76 487,71	38,24	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 548 660,00</b>	<b>4 497 129,01</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 000,00	2 530 651,78	99,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 190,00	2 522 328,10	99,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 596,00	3 043,60	28,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 963,79	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	1 026,13	41,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	147,02	42,01	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	585,89	18,60	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	557,25	55,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	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	1 971 276,00	1 945 381,57	98,69	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 780 892,00	1 773 768,13	99,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	40 775,01	93,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 751,60	99,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 708,00	118 018,64	88,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 688,19	99,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 536,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 316,00	1 316,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,00	1 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 068,00	19 779,66	89,63	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 068,00	19 779,66	89,63	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>10 985 456,35</b>	<b>10 416 111,56</b>	<b>94,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2022	Wykonanie	§ wykonania
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	396 489,00	396 488,50	100,00
2.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza	2 887 254,14	2 883 540,95	99,87
3.	600	60016	6050	Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie	35 000,00	35 000,00	100,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	200 379,00	68 000,00	33,94
5.	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy	320 000,00	312 408,14	97,63
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	240 000,00	213 122,36	88,80
7.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)	48 708,00	5 412,00	11,11
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Raczki	50 000,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego - dotacja celowa	368 380,00	368 380,00	100,00
10.	900	90002	6050 6057 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	177 464,00	177 462,54	100,00
11.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	400 000,00	312 516,21	78,13
12.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	145 000,00	144 866,60	99,91
13.	926	92695	6050	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2 000 000,00	1 807 894,19	90,39
14.	750	75095	6060	Zakup pojazdu do dowożenia	348 658,00	348 657,49	100,00
15.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	365 167,00	365 166,26	100,00
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb	294 516,00	294 515,45	100,00
17.	921	92195	6060	Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	21 525,00	21 525,00	100,00
18.	010	01043	6050	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	100 000,00	91 635,00	91,64
19.	851	85154	6060	Zakup fantoma do nauki RKO i udrażniania dróg oddechowych	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>x</b>				<b>Ogółem</b>	<b>8 410 040,14</b>	<b>7 858 090,69</b>	<b>93,44</b>

**Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	§ wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 711 979,58</b>	<b>4 231 171,83</b>	<b>156,02</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 235,91	100 235,91	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 440,73	50 440,73	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 461 302,94	2 562 465,00	106,02
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00	1 518 030,19	1 518,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>739 754,00</b>	<b>739 754,00</b>	<b>100,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	44 450,00	44 450,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00	695 304,00	100,00



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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2021 r.)	49 830,96	49 830,96	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 401,00</b>	<b>135 401,30</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 401,00	135 401,30	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 968,00	38 968,08	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 433,00	96 433,22	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>767,00</b>	<b>767,32</b>	<b>100,04</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767,00	767,32	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,00	767,32	100,04
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 998,96</b>	<b>160 530,89</b>	<b>86,31</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 998,96	160 530,89	87,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	581,02	58,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	25,95	17,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 118,50	28,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 702,00	109 772,14	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 418,00	29 568,51	76,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 077,96	982,81	91,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 151,00	2 981,96	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2022 r.	0,00	25 468,69	x

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji i planu
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	555 125,00	521 788,15	93,99	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	234 610,00	230 199,02	98,12	-	-	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>789 735,00</b>	<b>751 987,17</b>	<b>95,22</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	502 806,00	502 805,87	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	165 738,00	165 737,60	100,00	-	-	-
	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	-	-	1 216,00	1 207,88	99,33
	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	2 260,77	2 238,18	99,00
	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu	-	-	-	368 380,00	368 380,00	100,00

					ratowniczo-gaśniczego						
851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach		Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	3 500,00	3 479,00	99,40
926	92695	2360	KS Polonia		Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki"		Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczki	-	-	-	365 167,00	365 166,26	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach		Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	-	-	3 425,00	3 425,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi		Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	-	-	7 134,00	7 133,20	99,99
900	90095	2820	Stowarzyszenie L UWIA Białystok		Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095	2820	Koło Gospodyń Wiejskich w Małych Raczkach		Propagowanie tradycji lokalnej	-	-	-	1 150,00	1 150,00	100,00
Razem:						668 544,00	668 543,47	100,00	854 232,77	854 179,52	99,99
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 458 279,00</b>	<b>1 420 530,64</b>	<b>97,41</b>	<b>1 054 232,77</b>	<b>854 179,52</b>	<b>81,02</b>

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	105 117,00	105 117,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117,00	105 117,00	x
	90095	Pozostała działalność	105 117,00	105 117,00	x
		Przychody	1 242 750,00	1 263 566,52	101,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 750,00	1 263 566,52	101,68
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 610,00	10 536,66	654,45
	90095	Pozostała działalność	1 241 140,00	1 253 029,86	100,96
		Koszty	1 239 450,00	1 211 068,75	97,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 450,00	1 211 068,75	97,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	734 525,00	719 074,22	97,90
	90095	Pozostała działalność	504 925,00	491 994,53	97,44
		Wpłata do budżetu	297,00	49 494,77	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,00	49 494,77	x
	90095	Pozostała działalność	297,00	49 494,77	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	108 120,00	108 120,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 120,00	108 120,00	x
	90095	Pozostała działalność	108 120,00	108 120,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2022 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 909.084,96 zł.

**Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2021 r.)	5 402,20	5 402,20	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	18 639,00	18 647,27	100,04
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	18 639,00	18 647,27	100,04
900	90095		Razem wydatki, w tym:	24 041,20	20 520,60	85,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,20	293,63	8,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,00	18 388,97	98,54
		4600	Różne opłaty i składki	1 838,00	1 838,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2022 r.	0,00	3 528,87	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 2022	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2021 r.)	0,00	0,00	0,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	1 570 815,00	1 604 138,90	102,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 570 815,00	1 604 138,90	102,12
900	90002		Razem wydatki, w tym:	1 665 746,00	1 665 638,64	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	630,11	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,00	76 770,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	12 458,08	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 429,78	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 069,24	99,96
		4260	Zakup energii	1 275,00	1 274,15	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 586,00	1 485 585,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	144,34	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,13	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,80	100,00
			Środki na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00

**Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2022 r.	x		462 631,00	20 468,00	442 163,00
	Wykonanie	x		462 629,00	20 467,18	442 161,82
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące na 2022 r.	x		452 856,98	46 464,46	406 392,52
	Wykonanie	x		350 401,35	19 552,37	330 848,98
	% wykonania planu	x		77,38	42,08	81,41
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:	900 90002		1 343 120,64	282 055,34	1 061 065,30
	z tego: 2022 r.	majątkowe		97 464,00	20 468,00	76 996,00
	Wykonanie	x		97 462,74	20 467,18	76 995,56
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy				
	Razem wydatki:	900 90005		1 332 372,00	0,00	1 332 372,00
	z tego: 2022 r.	majątkowe		365 167,00	0,00	365 167,00
	Wykonanie	x		365 166,26	0,00	365 166,26
	% wykonania planu	x		100,00	0,00	100,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Akademia Otwartego Umysłu				
	Razem wydatki:	801 80101		191 290,00	49 561,00	141 729,00
	z tego: 2022 r.	bieżące		158 360,73	44 621,61	113 739,12
	Wykonanie	x		121 512,63	18 226,85	103 285,78
	% wykonania planu	x				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		21 306,29	10 596,29	10 710,00
	z tego: 2022 r.	bieżące		1 371,25	1 371,25	0,00
	Wykonanie	x		853,92	853,92	0,00
	% wykonania planu	x		62,27	62,27	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				

	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy			
	Razem wydatki:	750 75023	175 000,00	0,00	175 000,00
	z tego: 2022 r.	bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00
	Wykonanie	x	109 989,00	0,00	109 989,00
	% wykonania planu	x	62,85	0,00	62,85
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			
	Razem wydatki:	801 80195	115 125,00	0,00	115 125,00
	z tego: 2022 r.	bieżące	115 125,00	0,00	115 125,00
	Wykonanie	x	115 045,80	0,00	115 045,80
	% wykonania planu	x	99,93	0,00	99,93
2.5	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne			
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty			
	Razem wydatki:	750 75023	40 900,00	6 429,48	34 470,52
	z tego: 2022 r.	bieżące	3 000,00	471,60	2 528,40
	Wykonanie	x	3 000,00	471,60	2 528,40
	% wykonania planu	x	100,00	100,00	100,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2022 r.	x	915 487,98	66 932,46	848 555,52
	Wykonanie	x	813 030,35	40 019,55	773 010,80
	% wykonania planu	x	88,81	59,79	91,10



### **Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2022 r.**

Budżet gminy Raczki na 2022 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXVII/203/21 w dniu 22 grudnia 2021 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 34.509.298,61 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24.478.472,33 zł,
- dochody majątkowe - 10.030.826,28 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 36.079.356,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.474.943,22 zł,
- wydatki majątkowe - 11.804.412,86 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, Wojewody Podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 39.046.134,66 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32.417.951,52 zł,
- dochody majątkowe - 6.628.183,14 zł,

b) plan wydatków – 41.018.360,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 32.608.320,10 zł,
- wydatki majątkowe - 8.410.040,14 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.972.225,58 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem – 1.867.161 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 - 8,01 %, pozostało do spłaty - 351.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 7,85 %, pozostało do spłaty - 566.672 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 - 7,57 %, pozostało do spłaty - 949.489 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2022 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 2.832.939,81 zł.

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

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 174.600 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 283.332 zł,

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

## **DOCHODY**

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,
- d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.,
- e) wykonanie planu w %.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>39.046.134,66</b>	<b>40.639.069,57</b>	<b>104,08</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32.417.951,52</b>	<b>35.151.210,01</b>	<b>108,43</b>
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6.108.699,77	6.044.510,73	98,95
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	498.578,80	479.860,51	96,25
c) dotacje ze środków europejskich	373.495,00	395.612,86	105,92
d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.905.380,00	4.565.197,46	93,07
e) subwencje z Ministerstwa Finansów	10.822.182,00	10.777.683,00	99,59
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	571.826,00	774.131,57	135,38
g) dochody z mienia gminy	82.269,00	79.894,25	97,11
h) dochody ze środków WFOŚiGW	104.885,00	27.088,70	25,83
i) nadwyżka z zakładu budżetowego	34.318,00	34.318,87	100,00
j) środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP	14.000,00	14.000,00	100,00
k) środki z Funduszu Pomocy	120.273,58	96.608,46	80,32
l) inne dochody	8.902.317,95	11.862.303,60	133,25
<b>2. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.628.183,14</b>	<b>5.487.859,56</b>	<b>82,80</b>
a) dochody z mienia gminy	341,00	292,69	85,83
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	300.572,00	300.571,35	100,00
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	2.341.286,00	1.201.011,38	51,30
d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.985.984,14	3.985.984,14	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 11,91%.

Realizację dochodów za 2022 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 104,08%.

### **I. Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2022 r. wyniósł - 32.417.951,52 zł, wykonanie - 35.151.210,01 zł, realizacja - 108,43%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 901.761,90 zł,
  - Administracja publiczna – 61.910,00 zł,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.174,79 zł,
  - Różne rozliczenia - 5.061,00 zł,
  - Oświata i wychowanie - 224.220,03 zł,
  - Pomoc społeczna – 812.690,51 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza - 17.424,00 zł,
  - Rodzina - 4.497.129,01 zł.
- Razem - 6.524.371,24 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 6.607.278,57 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- rodzina - 98,87 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz organizacja wyborów uzupełniających - 95,01 %,
- różne rozliczenia - 100,00 %,
- pomoc społeczna - 97,74 %,
- oświata i wychowanie - 99,91 %.

Istotną kwotą po stronie dochodów były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina otrzymała w konkursie „Rosnąca Odporność”: plan i wykonanie - 500.000 zł oraz na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych: plan - 4.405.380 zł, wykonanie - 4.065.197,46 zł.

W roku 2022 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację czterech zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 373.495 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 395.612,86 zł i dotyczyło dotacji na dofinansowanie projektów pn.: "Cyfrowa Gmina" - 175.000,00 zł, pn. "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" - 115.125 zł, pn. "Dostępny Samorząd - Granty" - 34.415,96 zł oraz dofinansowania zadania dotyczącego realizacji projektu "Akademia Otwartego Umysłu" przez Szkołę Podstawową w Raczkach - 71.071,90 zł.

W poprzednim roku budżetowym na konto Gminy wpłynęły dotacje z b.p. na dofinansowanie zadań remontowych realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 102381B Chodorki - Kurianki Pierwsze o dł. 800m i odcinka drogi gminnej nr 102381B Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie o dł. 1385m” w kwocie - 571.826,63 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej nr 102403B Jaśki - Święte Miejsce wraz ze zjazdami - o długości 1000m” w kwocie - 202 304,94 zł. Plan w tym zakresie wynosił - 571.826 zł.

Nowym zadaniem w budżecie za rok 2022 była pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich Państwa. Gmina otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z kształceniem dzieci z terytorium tego Państwa oraz na wypłatę świadczeń dla mieszkańców gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców oraz na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkających na naszym terenie Ukraińców. Plan na te zadania wynosił - 120.273,58 zł, natomiast realizacja to - 96.608,46 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za 2022 r. - 10.777.683 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.555.813 zł,
- subwencja wyrównawcza - 4.973.623 zł,
- subwencja równoważąca - 248.247 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 – 151,18% całości planu rocznego. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem otrzymania przez Gminę dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym największą pozycją w dziale są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.764.870,37 zł, wykonano – 5.481.307,57 zł, tj. – 198,25%. 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	1.770.015,00	1.984.309,33	112,11
Podatek rolny	571.530,00	580.236,05	101,52
Podatek leśny	102.900,00	104.446,51	101,50
Podatek od środków transportowych	175.000,00	205.312,20	117,32
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.500,00	12.091,87	268,71
<b>RAZEM:</b>	<b>2.623.945,00</b>	<b>2 886.395,96</b>	<b>110,00</b>

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - 87.111,04 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 38.356,24 zł,
- podatek rolny - 27.389,95 zł,
- podatek leśny - 628,80 zł,
- podatek od środków transportowych - 12,05 zł,
- zaległe odsetki - 20.724,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 54.588,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 52.244,39 zł,
- podatek rolny - 15,00 zł,
- zaległe odsetki - 2.329,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 39.508 zł, wykonano - 43.256,00 zł,

- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 64,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 200.500 zł, wykonano – 275.824,71 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 96.433 zł, wykonano – 96.433,22 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 38.968 zł, wykonano – 38.968,08 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 25.000 zł, wykonano – 23.586,07 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem: plan - 5.000 zł, wykonano – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 39.623 zł, wykonano – 43.763,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej: plan - 11.000 zł, wykonanie – 9.880,00 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.944,13 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 6.978,42 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 101.135 zł, wykonanie – 114.472,90 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 175.755 zł, wykonanie - 167.720,81 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan i wykonanie - 117.179 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 17.000 zł, wykonanie - 14.036,58 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 10.134 zł, wykonanie - 2.796,14 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 1.211 zł, wykonanie - 1.363,00 zł,
- wpływy z wpłat mieszkańców za preferencyjny zakup węgla: plan - 380.000 zł, wykonanie - 227.072,81 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 17.000 zł, wykonanie - 15.540,04 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 1.579.515 zł, wykonanie - 1.613.137,86 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 18.639 zł, wykonanie - 18.647,21 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.000 zł, wykonanie - 3.895,60 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 34.318 zł, wykonanie - 34.318,87 zł,
- wpływ odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych: plan i wykonanie - 71.485,00 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 57.000 zł, wykonanie - 69.917,72 zł,
- wpływ darowizny na wykonanie prac modernizacyjnych w OSP Sidory: plan i wykonanie – 40.000,00 zł,
- wpływ darowizny na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: plan i wykonanie – 1.000,00 zł,
- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 185.000 zł, wykonanie - 216.206,43 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP: plan - 16.737 zł, wykonanie – 21.085,68 zł,
- dotacja na zakupy wyposażenia dla OSP z terenu Gminy: plan i wykonanie – 14.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej oraz realizacja programu "Czyste powietrze": plan - 104.885 zł, wykonanie - 27.088,70 zł,

- wpływy z odsetek bankowych: plan - 135.000 zł, wykonanie - 224.500,08 zł,

- pozostałe dochody własne: plan - 2.707 zł, wykonano - 4.845,52 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 933.803,94 zł, w 2021 r. - 850.992,61 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 486.281,70 zł, w 2021 r. - 470.224,90 zł,

- podatek rolny - 84.288,00 zł, w 2021 r. - 80.199,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 363.234,24 zł, w 2021 r. - 300.568,71 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 499.879,75 zł, w 2021 r. - 455.886,57 zł.

Ponadto umorzono podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę - 506,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 3.782 zł, realizacja – 3.741,63 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 78.437 zł, realizacja – 76.148,93 zł,

- odsetki: plan - 50 zł, wykonanie – 3,69 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 82.269 zł, wykonane - 79.896,25 zł, realizacja – 97,11%.

Na dzień 31.12.2022 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 908.962,76 zł oraz należne odsetki w kwocie - 39.303,09 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatki od osób prawnych (podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) - 52.259,39 zł,

- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 69.485,80 zł,

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 123.644,86 zł,

- zaległe czynsze za dzierżawę lokali mieszkalnych - 832,44 zł,

- zaległa opłata za zajęcie pasa drogowego - 19,50 zł,

- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 643.066,05 zł,

- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 19.654,72 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 - 204.097,81 zł.

## **II. Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2022 r. - 6.628.183,14 zł, wykonane - 5.487.859,56 zł, co stanowi 82,80% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

a) dochody z mienia gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 292,69 zł,

b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 300.571,35 zł otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:

- kwota - 911.514,00 na refundację poniesionych wydatków w 2021 r. na realizację zadania pod nazwą „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki”,

- kwota - 240.033,34 na refundację poniesionych wydatków w 2020 r. na realizację zadania pod nazwą „Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”,

- kwota - 49.464,04 zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku bieżącym w ramach projektu „Dostępny samorząd - Granty”.

Ponadto planowane były dwie dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku 2022:

- kwota - 706.065 zł - na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki”,

- kwota - 812.407,20 zł - dofinansowanie wypłaty grantów dla mieszkańców Gminy w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy”. Nie zostały one jednak zrealizowane. Planuje się, że wpłyną do budżetu w roku bieżącym,

d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie - 3.985.984,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch inwestycji, w tym:

- „Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza” - 2.632.254,14 zł,

- „Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach” - 1.353.730,00 zł.

## **WYDATKI**

Na ogólny **plan wydatków** - 41.018.360,24 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 32.608.320,10 zł,

- wydatki majątkowe wyniosły - 8.410.040,14 zł.

**Wykonanie wydatków** ogółem zamknęło się kwotą - 37.806.129,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.948.039,07 zł,

- wydatki majątkowe - 7.858.090,69 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 92,17%.

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 %
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41.018.360,24</b>	<b>37.806.129,76</b>	<b>92,17</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32.608.320,10</b>	<b>29.948.039,07</b>	<b>91,84</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.447.787,55	18.289.018,12	89,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.469.647,91	9.708.783,04	92,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.978.139,64	8.580.235,08	85,99
b) dotacje na zadania bieżące	1.578.964,77	1.541.163,90	97,61
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.988.710,80	9.631.673,93	96,43
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.	452.856,98	350.401,35	77,38
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	135.781,77	96,99
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8.410.040,14</b>	<b>7.858.090,69</b>	<b>93,44</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.410.040,14	7.858.090,69	93,44
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	462.631,00	462.629,00	100,00

### **I. Wydatki bieżące**

W 2022 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

#### **- „Rolnictwa i łowiectwa”**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły - 914.827,53 zł, zrealizowano – 914.323,44 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługą techniczną tego zadania – 901.823,44 zł. Wydano 787 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 480 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 1.090.443,49 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,

- dokonano wpłaty 12.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,



Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,94 %.

**- „Transportu i łączności”**

Wydatki zrealizowano w 93,61 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował na kwotę - 43.385,40 zł,
2. Zakupiono mieszankę solno – piaskową do zwalczania gołoledzi i śliskości w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Raczki na kwotę - 36.428,94 zł,
3. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 50.368,50 zł,
4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano żwirowanie mieszanką pospółki z domieszką 30% kruszywa na drogach o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Raczki – 112.383,50 zł.

Żwirowanie wykonano na poniższych sołectwach:

- Małe Raczki,
- Bolesty,
- Szczodruchy,
- Wasilówka,
- Lipówka,
- Raczki,
- Sidory,
- Rabalina,
- Rudniki,
- Stoki,
- Kurianki,
- Józefowo,
- Witówka,
- Planta,
- Korytki,
- Słoboda,
- Wronowo,
- Chodźki,
- Lipowo,
- Krukówek,
- Moczydły,
- Szkocja.

5. Wykoszono wycinkę krzaków z pobocza dróg i ulic, wykonano usługi załadunku i transportowe piasku ze sprzątnięcia ulic oraz materiału na podbudowę ubytków w drogach oraz transportu uszkodzonych konarów z pasa drogowego na kwotę - 15.372,00 zł,

6. Zakupiono materiału do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 10.853,33 zł,

7. Wykonano naprawę barierek metalowych elementów na przepuście w ciągu ulicy Nadrzecznej w Raczkach – 1.168,50 zł,

8. Wykonano napraw nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w miejscowości Raczki za kwotę - 5.224,58 zł,

9. Zakupiono masę asfaltową na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Raczki – 430,50 zł,

10. Wykonano roboty ziemne związane z naprawą przepustów drogowych na kwotę - 1.488,30 zł,

11. Zakupiono rury do naprawy przepustów drogowych na kwotę - 2.885,17 zł,

12. Wykonano przegląd dróg gminnych za kwotę - 8.000,00 zł,

13. Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Kurianki Pierwsze, Chodorki oraz Jaśki na kwotę 1.578.423,79 zł,

14. Opłacono ubezpieczenie dróg na kwotę - 2.039,00 zł,

15. Wypłacono wynagrodzenie za roboty związane z usuwaniem zakrzaceń na poboczach dróg gminnych - 22.796,54 zł,

16. Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę - 1.774,88 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 3.505,27 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 1.896.528,20 zł, na planowane - 2.026.066 zł,

#### **- „Turystyka”**

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na utrzymanie do Świetlicy - Stancji nad Rospudą w Małych Raczkach. Ponadto udzielono dofinansowania w kwocie - 1.150 zł dla Koła Gospodyń z Małych Raczek, które prowadzą działalność w w/w świetlicy.

#### **- „Gospodarki mieszkaniowej”**

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 537.708,06 zł, wydatkowano - 397.430,09 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 - 121.190,11 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego i węgla - 50.894,25 zł, zakup nieruchomości gruntowej, materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, do naprawy fontanny, sprzęt dla pracowników gospodarczych, itp. - 62.841,41 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.) – 33.650,25 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 26.255,06 zł,

- wykonano remont mieszkania socjalnego w Wierciochach oraz naprawę i regulację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Raczkach - 4.215,00 zł,

- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, serwis pieców olejowych z wykonaniem napraw, opłata za udostępnienie platformy przetargowej, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, wymiana wykładziny w SP Wronowo, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, podziały działek, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe i inne - 88.980,00 zł,

- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 8.204,01 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 73,91%.

### **- „Działalności usługowej”**

W tym dziale zaplanowane były wydatki rządu - 45.000 zł, zrealizowano – 26.300,00 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 48 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 2 opinie dotyczące zagospodarowania terenu.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 58,44%.

### **- „Administracji publicznej”**

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy i BOS, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zaplanowano – 3.114.747,83 zł, wydatkowano – 2.881.670,64 zł (realizacja – 92,52% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 147.900 zł, zrealizowano – 140.852,46 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczki,
- 34 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 10 Komisji Rewizyjnej, 9 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 9 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki, 6 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 121.050 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad oraz obsługi głosowania Rady Gminy, zakup urządzeń do zestawu nagłaśniającego do obsługi obrad Rady Gminy, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 19.802,46 zł.

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

Planowane środki – 222.859 zł, wykorzystano – 221.050,56 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 61.910,00 zł i stanowiła 28,01 % całości wydatków, pozostałe – 71,99 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 2.178.456,25 zł, wydatkowano - 2.004.528,23 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 17,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.555.920,66 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 3.348,82 zł,
- delegacje służbowe – 884,61 zł,
- energia elektryczna i woda – 14.958,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, meble, akcesoria komputerowe, niszczarki, żaluzje okienne, akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne do samochodów, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, wykonanie pomiarów prądu i natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, modernizacja bhp, aktualizacja oprogramowania, itp. – 181.170,56 zł,
- olej opałowy - 15.436,73 zł,

- opłaty pocztowe – 23.689,10 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 15.977,51 zł,
- opłaty bankowe – 7.353,88 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników i samochodów służbowych), opłaty abonamentowe – 12.765,48 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 10.899,39 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 8.640,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.722,38 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 33.397,97 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektów, które były dofinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie - 113.842,92, z tego:

- 1) Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy - 109.989,00 zł,
- 2) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 853,92 zł,
- 3) Dostępny samorząd - granty - 3.000,00 zł.

Realizacja tych projektów będzie prowadzona też w roku bieżącym.

Wydatki bieżące wykonano w – 92,02 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 10.401,81 zł (plan - 17.363 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.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły - 369.226 zł, zrealizowane 356.304,28 zł. Realizacja w 96,50 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 308.946,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, itp.) - 13.913,91 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, itp. - 3.660,08 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 2.126,39 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór bhp, remonty - 19.381,23 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 80,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.761,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 435,56 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 178.943,58 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 80.430,00 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 38.002,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, itp. - 17.043,05 zł,
- niezbędne druki, sprzęt i artykuły biurowe, itp. - 1.120,44 zł,
- wynagrodzenia ekspertów w przeprowadzanym awansie zawodowym nauczycieli - 700,00 zł,

- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 9.937,55 zł,

- koszty wydania interpretacji indywidualnych, itp. - 956,68 zł,

- wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 343,58 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wydatkowano ogółem – 148.533,30 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 - 4.394 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 - 1.218,00 zł. Drugi zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki. Zrealizowano wydatki o wartości - 2.956,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet, obsługę informatyczną, zakup artykułów biurowych.

Realizacja wydatków w dziale - 95,01%.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 372.227 zł, zrealizowano – 341.458,05 zł.

Realizacja w – 91,73%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, orkiestry dętej przy OSP Raczki oraz Policji. Ponadto w tym dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy dedykowane pomocy uchodźcom.

Wydatki bieżące w 2022 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 31.262,40 zł,

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 53.545,38 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, węży i akcesoriów strażackich, sprzętu i środka pianotwórczego, itp. – 71.583,25 zł,

- energia elektryczna - 22.458,69 zł,

- udzielono dotacji dla OSP Sidory i OSP Sucha Wieś w kwocie - 10.558,20 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla tych jednostek,

- badania okresowe strażaków – 2.590,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, badania okresowe strażaków, kursy pierwszej pomocy, itp.) - 18.112,10 zł,

- ubezpieczenie majątku i strażaków – 22.857,00 zł,

- udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie - 1.500,00 zł,

- wypłacono świadczenia dla mieszkańców zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 81.960,00 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 12.626,55 zł,

- umundurowanie dla orkiestry, zakup akcesoriów do instrumentów, koszty warsztatów, itp. - 12.404,48 zł,

#### **- „Obsługę długu publicznego”**

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 27.926,18 zł,

- zaciągniętego w 2017 r. - 44.102,63 zł,

- zaciągniętego w 2018 r. - 63.752,96 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 140.000 zł, wykonane – 135.781,77 zł, realizacja - 96,99%.

#### **"Różne rozliczenia"**

W roku 2022 r. w tym dziale nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 242.222 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 185.222 zł,

- rezerwa kryzysowa - 57.000 zł.

#### **„Oświaty i wychowania”**

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej,

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),

- dowożenie uczniów do szkół,

- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst,

- funkcjonowanie biura obsługi szkół,

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

- utrzymanie sali sportowej przy SP w Raczkach,

- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),

- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach,

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,

- dofinansowanie SP we Wronowie.

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 6.301.483,67 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH**

Planowane wydatki w tej szkole (22 oddziały szkolne) wynosiły - 5.797.461,67 zł, zrealizowane - 5.312.666,38 zł. Realizacja w 91,64%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (40,25 et., 2,5 et. pracownika administracji i 10 pracowników obsługi) - 4.612.930,35 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1.757,45 zł,

- zakup oleju opałowego (38.714 l) - 169.194,80 zł,

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, pomocy naukowych, zakup biurek, krzeseł szkolnych i stołów, itp. - 48.671,31 zł,

- zakup księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych - 4.417,35 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” - 45.002,75 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 32.207,75 zł,

- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proskowych, usługi remontowe, badania okresowe, podróże służbowe, itp. - 112.331,01 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2.111,31 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 162.529,67 zł,

- wydatki projektu „Akademia Otwartego Umysłu” - 121.512,63 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 362.015 zł, zrealizowane - 352.150,63 zł. Realizacja w 97,28%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (4,60 et. naucz., 0,75 et. pomoc naucz.) - 329.820,13 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.647,95 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.856,58 zł,

- prowizję bankową, badania okresowe i opłatę za ścieki - 1.466,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.359,79 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 1.296.257 zł, zrealizowane 1.162.573,04 zł. Realizacja w 89,69 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (6,31 et. naucz., 4 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 939.193,13 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, łóžeczek przedszkolnych, wózków do łóžeczek, kurtyny powietrznej, itp. - 17.142,43 zł,

- zakup oleju opałowego 4.395 l. - 21.808,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych - 124.109,87 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6.128,98 zł,

- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 16.375,49 zł,

- opłata za ścieki, badania okresowe i prowizję bankową - 4.641,03 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.174,11 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 80107 przewidziano środki w kwocie – 465.014 zł, wykorzystano – 453.341,52 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,49% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi - 272.964,94 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, młynka koloidalnego, części zamiennych do zmywarki, odkurzacza, klimatyzatora, itp. - 25.342,96 zł,

- zakup oleju opałowego (4.395 l.) - 21.808,00 zł,

- zakup artykułów żywnościowych - 98.118,77 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 2.091,00 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 17.710,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, nadzór bhp, opłata za ścieki, badania okresowe, bieżące naprawy, itp - 6.966,85 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.339,00 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynosiły - 678 zł zrealizowane – 378,00 zł, realizacja 55,75%.

W roku 2022 wystąpiły wydatki w nowej klasyfikacji budżetowej, tj. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan w tym zakresie wynosił - 17.111 zł, wykonano - 13.068,09 zł, realizacja 76,37%. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 325.002 zł, wykonanie - 194.444,05 zł, realizacja 59,83%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach I-VIII oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 35.248,47 zł, wykonano - 35.237,85 zł. Realizacja 99,97%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 315.382,81 zł, zrealizowane – 291.786,13 zł. Realizacja w 92,52%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 2 pracowników sali gimnastycznej - 95.738,00 zł,
- zakup oleju opałowego (22.567 l.) - 128.292,64 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, itp. - 2.476,11 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 10.770,00 zł,
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, itp. - 6.018,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.000,00 zł,
- wydatki w ramach otrzymanych środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 8.490,88 zł.

Ponadto w planie finansowym UG Raczki przewidziane były wydatki w kwocie - 115.125 zł na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Wydatkowano - 115.045,80 zł na zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu oraz na jego ubezpieczenie.

W 2022 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia ""Eduktor" w Łomży - plan - 502.806 zł, wykonanie - 502.805,87 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w 2022 r. w poszczególnych miesiącach od 23 do 31 uczniów. W tym rozdziale udzielono też dotacji dla tego stowarzyszenia na dofinansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w kwocie - 1.207,88 zł.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w miesiącu styczniu i lutym - 12 uczniów, w okresie III - VIII - 17 uczniów, we wrześniu - 16 uczniów, w okresie X -XII - 18 uczniów, planowane - 228.447 zł a wykonane - 228.446,58 zł.

Dodatkowo w 2022 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan - 2.260,77 zł, natomiast wydatki w tym zakresie wyniosły - 2.238,18 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 228.447 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 228.446,58 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 647.960 zł, wykorzystane – 579.560,94 zł. Realizacja w 89,44%. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 kierowców - 239.899,04 zł,



- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów, itp. - 205.381,57 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, szkolenia bhp, podróże służbowe, itp. - 127.073,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.207,00 zł.

W klasyfikacji budżetowej 80149 w planie finansowym BOS realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wynosił - 7.075 zł, wykonano - 6.928,98 zł, realizacja 97,94%. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynosiły - 7.669 zł; wykonane 7.471,25 zł, realizacja 97,42%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 10.292.466,72 zł, wykonanie - 9.425.088,77 zł, realizacja - 91,57%.

### **„Ochrony zdrowia”**

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 199.498,96 zł, wykorzystano – 170.683,89 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na cukrzycę oraz na pomoc w przypadku zatrzymania krążenia.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA, zakup sprzętu i inne koszty obsługi Komisji – 13.202,28 zł,

- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, artykuły i sprzęt biurowy, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne, spektakle, zagospodarowanie terenu zajęć pozalekcyjnych, organizacja ferii zimowych, itp. – 121.560,15 zł,

- dofinansowano maraton dla osób współzależnionych - 2.000,00 zł,

- koszty wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 2.981,96 zł,

- zakup materiałów profilaktycznych - 9.286,50 zł,

- zakupiono defibrylatory AED i sprzęt towarzyszący - 16.674,00 zł,

- koszty obsługi punktu poboru materiałów do badań diagnostycznych - 1.500,00 zł,

- udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Raczkach w kwocie - 3.479,00 zł

Realizacja planu wydatków wynosi – 85,56 %.

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

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2022 r. zamknęły się w łącznej kwocie **6.487.332,43 zł**, na planowane **6.833.433 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 2022 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 do maja 2022 roku,
- f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- g) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- h) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,
- i) finansowanie dodatków mieszkaniowych,
- j) finansowanie zasiłków stałych,
- k) funkcjonowanie GOPS Raczki,
- l) usługi opiekuńcze,
- ł) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania
- m) realizacja programu Karta Dużej Rodziny
- n) realizacja programu "Wspieraj Seniora".

#### Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2022 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 2022 rok stanowią kwotę - **1.971.276 zł**, a środki z budżetu gminy to - 109.815 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 3.030, na kwotę – **334.150,99 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **192.646,13 zł**, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 10, na kwotę - 10.000,00 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 36, na kwotę – 13.958,00 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 134, na kwotę – 22.151,08 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 172, na kwotę – 17.567,21 zł,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 187, na kwotę – 16.901,87 zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 589, na kwotę – 39.603,78 zł,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 814, na kwotę – 72.464,19 zł.

**Ogółem wypłacono 4.972 świadczenia (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 526.797,12 zł.**

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.267, na kwotę – 273.469,28 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 351, na kwotę – 739.934,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 12, na kwotę – 7.440,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 22, na kwotę - 13.640,00 zł.

**Ogółem wypłacono 1.652 świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.034.483,28 zł.**

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 38 świadczeń, na kwotę **38.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 123 świadczenia na kwotę - **116.293,30 zł**,

6) Świadczenie dot. wspierania kobiet w ciąży „Za życiem: nie wypłacono ze względu na brak wniosków,

7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 148 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **58.194,24 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.773.768,13 zł**.

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

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

- opłacono 272 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 118.018,64 zł,

- opłacono 121 składek zdrowotnych na kwotę – 19.779,66 zł.

**Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2022 roku wyniosła 137.798,30 zł.**

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **134.110,77 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, badań okresowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

Poniesiono także wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę - 1.004,96 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 187 szt. kart (130 szt. dla opiekunów i 57 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **1.316,00 zł** (plan dotacji - 1.316 zł).

10) Od kwietnia 2016 r. GOPS realizowała zadania zleconego zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłat świadczenia wychowawczego. Od czerwca 2022 r. zadanie to przejął do realizacji.

W 2022 r. ogółem wypłacono 5.062 świadczenia dla 568 rodzin na łączną kwotę - 2.522.328,10 zł bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, natomiast zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych z odsetkami to kwota - 1.157,91 zł.

Koszty obsługi zadania to kwota - 8.323,68 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu usług, świadczenia pracownicze itp.

Kolejnym zadaniem z zakresu administracji rządowej była wypłata dodatku osłonowego. Zgodnie z zaproponowanymi przez rząd przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2022 roku dodatek osłonowy otrzymało 700 rodzin w łącznej kwocie 526.468,63 zł, natomiast koszty obsługi stanowiły kwotę - 10.529,37 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2022 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **5.129.071,51 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 94.944,50 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	610.000	0	610.000	462.099,58	75,75

85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	399,00	33,25
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	9.500	9.500	8.505,14	89,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.800	58.000	88.800	67.270,63	75,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	38.300	0	38.300	38.290,79	99,98
85216	Zasiłki stałe	634	96.300	96.934	95.492,71	98,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	615.147 w tym z dotacji 86.200	615.147 w tym z dotacji 86.200	546.882,57 w tym z dotacji 86.200,00	88,90
85228	Usługi opiekuńcze	65.299	0	65.299	63.678,16	97,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	55.406 w tym z dotacji 44.076	55.406 w tym z dotacji 44.076	44.907,30 w tym z dotacji 35.407,30	81,05
85504	Wspieranie rodziny	0	1.302	1.302	960,00	73,73
85508	Rodziny zastępcze	12.000	0	12.000	7.769,15	64,74
	Ogółem	758.233	835.655 w tym z dotacji 130.276	1.593.888	1.336.255,03 w tym z dotacji 121.607,30	83,84

W 2022 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 332 wywiady środowiskowe:

- 206 wywiadów środowiskowych, w celu rozeznania środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej,

- 126 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 62 rodzinom. Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2022 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		15	178	94.859,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		15	172	8.505,14
Zasiłek okresowy - ogółem		22	119	50.720,63
w tym z powodu	- bezrobocia	18	106	45.235,63
	- długotrwałej choroby	2	6	1.886,00
	- niepełnosprawności	1	4	1.552,00
	- innych powodów	1	3	2.047,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		43	60	16.550,00
w tym	- zasiłki celowe	33	49	11.250,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	1	1	400,00
	- specjalne zasiłki celowe	8	9	4.650,00
	- pomoc rzeczowa /specjalne zasiłki celowe/	1	1	250,00
Usługi opiekuńcze		6	2.438	63.678,16

Opłata za DPS	13	159	462.099,58
---------------	----	-----	------------

W 2022 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 12.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 7.769,15 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej dwojga dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny, w którym ujmowane m.in. były wydatki dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny, wydatkowano środki dotyczące wypłaty wynagrodzenia bezosobowego w kwocie - 960,00 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2022 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2022 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	22	38.300	38.290,79	99,98

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2022 r. skorzystały 16 rodzin, wypłacono 123 świadczenia na łączną kwotę 38.290,79 zł. Wydano 22 decyzje.

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z ww. Uchwałą, ustala się jako równowartość 1,0% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosił 13,38 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2022 r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 2.438 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 63.678,16 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 6.978,42 zł.

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

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

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2021 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 20 osób (dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 3,50 zł do 7,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2022 r. wyniósł - 7.907,30 zł.

W 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 23 rodziny (liczba osób w tych rodzinach – 62) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 150 zł do 800 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 19.600,00 zł,

- 14 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 13) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 100 zł do 200 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 17.400,00 zł.

Plan w 2022 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **55.406,00 zł**, z czego **44.076 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **11.330 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 81,05%, tj. w kwocie **44.907,30 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - 35.407,30 zł.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2022 r. zaplanowana była kwota 615.147 zł, zrealizowano 546.882,57 zł, realizacja w 88,90%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 440.770,55 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 35.563,86 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 2.222,02 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, itp. – 44.452,60 zł,
- podróże służbowe – 6.994,89 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 9.146,33 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 7.732,32 zł.

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: 6.840.633 zł, zrealizowano – 6.494.532,43 zł wykonanie – 94,94%.

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

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

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla mieszkańców i podmiotów wrażliwych oraz organizacji preferencyjnej sprzedaży węgla.

Wypłacono 1.053 dodatki węglowe na łączną kwotę - 3.159.000 zł, 429 dodatków do innych źródeł ciepła na łączną kwotę - 750.000 zł oraz 4 dodatki dla podmiotów wrażliwych na kwotę - 76.487,71 zł. Koszt obsługi wypłaty i rozliczenia tych dodatków wyniósł - 73.076,96 zł.

W zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla poniesiono wydatek dotyczący opłaty pierwszej faktury za dostarczony węgiel na kwotę - 229.979,58 zł. Realizacja tego zadania jest kontynuowana w roku bieżącym. Do tej pory sprzedano ponad 540 ton węgla dla uprawnionych mieszkańców Gminy.

W dziale 853 wydatkowano też kwotę - 7.785,21 zł na wydatki związane z zakupem i dostawą środków opatrunkowych i higienicznych dla uchodźców.

Całość planu w tym dziale to kwota - 4.800.380 zł, zaś wydatki to - 4.296.329,46 zł, realizacja - 89,50%.

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

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

Na zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 17.758,80, a wykorzystano w kwocie – 17.424,00 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne, które przeznaczone były na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 124,00 zł, najwyższa - 135,00 zł i 248,00 zł na osobę w zależności od okresu. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 23 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 1.936,00 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 19.360,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan środków to kwota - 13.530 zł, a wykonanie wyniosło 74,28% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 35 osób. Kwota stypendium wynosiła 250 i 300 zł na 1 ucznia w zależności od osiągniętych wyników w nauce.

#### **„Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”**

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

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

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 1.585.746 zł, wykorzystano - 1.585.638,84 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 96.536,58 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zřss, świadczenia bhp),

- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 1.454.672,75 zł,

- zakup prasy fachowej, paliwa do rębaka, itp. - 2.069,24 zł,

- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, usług pocztowych, energia elektryczna, opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności nieuregulowanych w terminie, itp. - 32.360,27 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2022 r. wyniosły - 1.604.138,90 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 67.903,50 zł, plan – 69.000 zł.

Zakupiono kwiaty, donice i krzewy do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki oraz wykonano prace pielęgnacyjne już zagospodarowanych terenów za kwotę - 5.674,48 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 10.500 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 46.300 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 28.588,00 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 8 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 185.069 zł, wykorzystano – 168.315,30 zł, w tym na:

- koszty oświetlenia ulicznego - 145.714,12 zł,
- konserwację urządzeń - 15.990,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.611,18 zł.

W dziale 900 kolejnym zrealizowanym zadaniem było usunięcie folii rolniczej i sznurka od rolników zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Wydatkowano kwotę - 80.795,07 (w tym 2.501,55 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zł na plan - 84.557 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 24.041,20 zł zrealizowano - 20.520,60 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 6.629,73 zł,
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.795,18 zł
- pozostałe zadania - 11.095,69 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie - 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Luwia na przeprowadzenie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opłacono za wykonanie usługi dot. kastracji i sterylizacji zwierząt oraz zakupy na rzecz bezdomnych zwierząt - 7.499,95 zł oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska - 1.956 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 1.966.390,19 zł, na planowane - 2.024.913,20 zł, realizacja w 97,11%.

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 Dowspuźnie.

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

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

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2022 rok wynosi – 1.263.566,52 zł, co stanowi – 101,68% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2022 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2022 rok wynoszą – 1.211.068,75 zł, co stanowi 97,71% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 56,73% ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 22,43% ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 20,84% ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 27,66% ogółu kosztów.

Zakład w 2022 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 39.014,51 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 4.725,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2022 r. w kwocie - 44.769,77 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, wpływy z dzierżawy, z odsetek bankowych oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 13.483,26 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 19.654,72 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 46.444,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2022 r.:

a) realizacja planu przychodów:

Rozdz.	§	PRZYCHODY	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 610,00</b>	<b>10 536,66</b>	<b>654,45</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8 551,66	85 516,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	485,00	485,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 140,00</b>	<b>1 253 029,86</b>	<b>100,96</b>
	0830	Wpływy z usług ogółem, w tym za :	1 239 450,00	1 250 083,26	100,86
		a) wodę	622 032,00	658 923,96	105,93
		b) z abonamentu	49 000,00	48 668,13	99,32

		c) odbiór ścieków	426 740,00	417 275,17	97,78
		d) usługi ciągnikiem	73 290,00	60 915,50	83,12
		e) usługi koparko - ładowarką	6 000,00	1 912,50	31,88
		f) zielenie	62 388,00	62 388,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki (od usług)	1 690,00	2 946,60	174,36
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 242 750,00</b>	<b>1 263 566,52</b>	<b>101,68</b>
		Fundusz obrotowy na początek roku 2022	105 117,000	105 117,00	x
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 347 867,00</b>	<b>1 368 683,52</b>	<b>x</b>
		Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	909 084,96	x

b) realizacja planu kosztów:

Rozdz.	§	KOSZTY	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>734 525,00</b>	<b>719 074,22</b>	<b>97,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 019,75	88,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 900,00	492 288,41	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 322,00	39 909,57	90,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 434,00	93 378,90	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 522,66	10 922,02	94,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	22 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	19 311,14	98,58
	4260	Zakup energii	4 610,00	4 609,65	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	440,00	82,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 795,54	97,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 495,62	99,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	885,00	817,80	92,41
	4440	Odpisy na z.f.s.s.	17 738,34	17 738,34	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335,00	4 227,48	97,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 833,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 925,00</b>	<b>491 994,53</b>	<b>97,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 038,21	98 875,87	99,84
	4260	Zakup energii	258 100,00	247 799,42	96,01
	4270	Zakup usług remontowych	51 355,00	51 280,10	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	28 148,70	28 092,06	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 771,18	98,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 616,70	17 493,26	99,30
	4430	Różne opłaty i składki	45 023,00	42 839,25	95,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	216,60	216,60	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 626,79	2 626,79	100,00
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 239 450,00</b>	<b>1 211 068,75</b>	<b>97,71</b>
		Podatek od osób prawnych	297,00	4 725,00	x
		Nadwyżka środków	0,00	44 769,77	x
		Fundusz obrotowy na koniec roku 2022	108 120,00	108 120,00	x
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 347 867,00</b>	<b>1 368 683,52</b>	<b>x</b>
		Odpisy amortyzacji	900 000,00	909 084,96	x

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 878.935 zł, wykonano – 836.029,11 zł.

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

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

oraz na wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z wyposażeniem sali widowiskowo-koncertowej.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 95,12%.

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

### - **„Kultury fizycznej”**

Na kulturę fizyczną zaplanowano - 112.480 zł, wykorzystano – 112.475,76 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 2022 . działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2022 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ponad 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym podziale wiekowym),

- organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 91.241,19 zł (w tym 14.157,95 zł pokryte ze środków z innych źródeł),

2. Koszty administracyjne zadania na kwotę - 12.916,76 zł.

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 22.475,76 zł na zakup sprzętu sportowego, nagród oraz materiałów na zajęcia sportowe.

Realizacja wydatków w tym dziale - 100,00%.

## **II. Wydatki majątkowe:**

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022r. stanowiły kwotę – 8.410.040,14 zł, wykonane – 7.858.090,69 zł, realizacja – 93,44 %.

Zaplanowanych do realizacji było 19 zadań majątkowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### - **Rolnictwo i łowiectwo**

W poprzednim roku budżetowym realizowano 1 zadanie inwestycyjne:

1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii” - w ramach tego zadania opłacono za program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą efektywności kosztowej. Całość wydatków to kwota - 91.635,00 zł. Gmina będzie poszukiwać źródeł zewnętrznych na dofinansowanie tych robót;

### - **Transport i łączność**

W 2022 r. realizowano 5 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 3.813.638,14 zł, wykonane – 3.677.544,90 zł, realizacja 96,43%, w tym:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605”. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie - 518.226,47 zł. Wydatki w 2022 r. dotyczyły wykonania drugiego etapu przebudowy drogi, nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej. Wydatki wyniosły - 396.488,50 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji to - 1.113.674,04 zł,

2. „Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza”. Zadanie wykonane ze wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie - 2.632.254,14 zł, zaś całość wydatków stanowiła kwotę - 2.883.540,95 zł, która została przeznaczona na aktualizację kosztorysu, projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski,

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb”. Zadanie zostało zrealizowane w celu połączenia przebudowanych ciągów dróg gminnych. Wydatkowano na ten cel środki własne Gminy o łącznej wartości - 294.515,45 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, przebudowę drogi i nadzór inwestorski,

4. „Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie”. Na to zadanie planowano i wydatkowano kwotę - 35.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za dokumentację projektową inwestycji. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w roku bieżącym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

5. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 200.379 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 68.000 zł na opłacenie faktury za dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki;

#### **- Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale zaplanowano w 2022 r. kwotę - 608.708 zł na wykonanie następujących zadań:

1. „Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację tego zadania w celu zmniejszenia kosztów bieżących ponoszonych na ogrzewanie budynków mienia gminy. Opłacono za dokumentację projektową, poniesiono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGNiG, wykonano prace instalacyjne w budynkach oraz opłacono za nadzór inwestorski. Na koniec roku wydatki wyniosły - 312.408,14 zł. Inwestycja była realizowana ze środków własnych budżetu gminy i dotyczyła budynków położonych przy ul. Nowe Osiedle 2 i 4 oraz Plac Kościuszki 37,

2. „Modernizacji budynku remizy OSP Sidory” - w poprzednim roku budżetowym zapłacono za montaż instalacji fotowoltaicznej, monitoringu, drzwi zewnętrznych, utwardzenie terenu wokół budynku i inne prace budowlane oraz zakup wyposażenia, tym AGD. Łączne wydatki wyniosły - 213.122,36 zł. Kontynuacja prac zaplanowana jest na rok bieżący,

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)” - na ten cel zaplanowano kwotę - 48.708 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 5.412,00 zł na opłatę za I etap wykonania dokumentacji projektowej.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 87,22%;

#### **- Administracja publiczna**

W dziale 750 w 2022 r. zaplanowano 2 zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” - 50.000 zł. na kontynuowanie prac w budynku urzędu. Środki nie zostały zrealizowane.

- „Zakup pojazdu do dowożenia” - 348.658 zł. Opłacono za dostawę autobusu BUS-CENTER IVECO Daily 65C, doposażenie pojazdu oraz jego ubezpieczenie kwotę - 348.657,49 zł. Środki na ten zakup pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które uzyskała Gmina w konkursie Rosnąca Odporność;

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

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły – 368.380 zł, zrealizowano je w 100% na udzielenie dotacji celowej dla OSP Raczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

### **- Ochrona zdrowia**

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale zakup inwestycyjny, a mianowicie „Zakup fantoma do nauki RKO i udrażniania dróg oddechowych” na kwotę - 11.500,00 zł. Środki na zakup pochodziły z opłat za korzystanie z napojów alkoholowych.

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

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

W tym dziale zaplanowano w 2022 r. kwotę - 542.631 zł na wykonanie dwóch zadań, tj.

1. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - opłacono za w/w prace kwotę - 177.462,54 zł. Prace dotyczyły rozbudowy PSZOK w celu dostosowania obiektu do nowych wymagań podyktowanych przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Opłacono za wykonanie wagi samochodowej na tym obiekcie. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na poziomie 79% wydatków kwalifikowanych. W roku 2021 otrzymano zaliczkę dofinansowania w kwocie - 355.000 zł, zaś refundacja poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym nastąpi w roku 2023,

2. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy” - zostały wypłacone granty dla mieszkańców, którzy byli uczestnikami projektu na łączną kwotę - 365.166,26 zł, po wykonaniu przez nich mikroinstalacji i przedstawieniu wniosku o częściową refundację poniesionych wydatków. Podobnie jak w przypadku modernizacji PSZOK dotacja ze środków europejskich na refundację wypłaconych grantów z budżetu gminy wpłynie na rachunek budżetu w roku bieżącym.

Realizacja zadań majątkowych w tym dziale wyniosła 100,00%;

### **- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano kwotę - 566.525 zł na realizację 3 inwestycji w infrastrukturę kultury:

1. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 400.000 zł, wydatkowano - 312.516,21 zł na wykonanie prac budowlanych, badanie windy, badanie wydajności hydrantów wewnątrz budynku i prowadzenie nadzoru inwestorskiego, itp. Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy. Łączny koszt zakończonej w roku 2022 inwestycji wyniósł - 4.517.123,50 zł,

2. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 145.000 zł, wydatkowano - 144.866,60 zł na wykonanie prac budowlanych, instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej, wykonanie posadzek i tynków,

3. „Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach”. Zadanie było realizowane ze środków własnych. Wydatkowano na ten cel kwotę - 21.525 zł, która dotyczyła wykonania dwóch zestawów mebli w sali widowiskowo-koncertowej.

Plan w dziale zrealizowano w 84,53%;

### **- „Kultura fizyczna”**

W tym dziale zaplanowano w 2022 r. kwotę - 2.000.000 zł, a wydatkowano - 1.807.894,19 zł (w tym 1.353.730 zł z dofinansowania rządowego) na "Modernizację i przebudowę stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach". Inwestycja jest kontynuowana w roku bieżącym z dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2022 r. (na zadania realizowane w ramach porozumień, własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 41.018.360,24 zł, wykonane w wysokości – 37.806.129,76 zł, tj. 92,17%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2022 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2022 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 2022	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	251.760,00	248.107,87	98,55
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, itp.	0,00	758,85	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	17.150,00	17.150,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	234.610,00	230.199,02	98,12

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	251.760,00	248.107,87	98,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.000,00	184.157,47	99,01
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	56.570,00	55.367,86	97,87
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 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00	647,80	80,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150.800,00	150.713,87	99,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27.000,00	26.825,20	99,35
Składki na fundusz pracy	4120	3.800,00	3.318,40	87,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.400,00	3.300,00	75,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.080,00	6.054,88	99,59
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	25.900,00	25.886,11	99,95
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	17.150,00	17.150,00	100,00
Zakup energii	4260	300,00	44,08	14,69
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4300	5.600,00	5.074,36	90,61
Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	910,00	91,00
Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	313,12	44,73
Różne opłaty i składki	4430	370,00	360,52	97,44
Odpisy na zfs	4440	5.760,00	5.751,10	99,85
Podatek od nieruchomości	4480	600,00	550,00	91,67
Opłaty na rzecz jst	4520	960,00	960,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	340,00	248,43	73,07
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>251.760,00</b>	<b>248.107,87</b>	<b>98,55</b>

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 98,55%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 154.013,87 zł,
- pochodne od płac – 30.143,60 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 647,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (termowentylator, folia do książek, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, artykuły na nagrody, itp.) – 6.054,88 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.026 woluminy – 25.886,11 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 631 woluminy – 17.150,00 zł,
- zakup wody - 44,08 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i płacowego, utrzymanie strony BIP, usługi bhp i informatyczne, opłata za spektakle teatralne, itp.) – 5.074,36 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 910,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 313,12 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów oraz abonament radiowy – 360,52 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 5.751,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.510,00 zł,
- szkolenia pracowników - 248,43 zł.

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

#### Zbiory biblieczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 1.045 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 423 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 189 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 30.281 woluminy.

#### Czytelnictwo:

W 2022 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 604 czytelników.

Przez 12 miesięcy 2022 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 15.199 pozycji, w tym:

- 5.084 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 8.662 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.453 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 2022 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2022 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 2022	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	555.125,00	664.420,46	119,69
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	0,00	3.558,72	0,00
	b) dotacja z budżetu gminy	55.125,00	521.788,15	93,99
	c) dotacja z NCK	0,00	138 000,00	0,00
	d) odsetki od dotacji z NCK	0,00	1 073,59	0,00

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	555.125,00	525.346,87	94,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.610,00	329.452,22	99,05
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	202.700,00	180.592,33	89,09
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 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	139.073,59
	a) rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00
	b) rachunek bankowy projektu z NCK	0,00	139.073,59
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 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.950,00	1.901,90	97,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233.260,00	233.224,70	99,98
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	45.150,00	45.129,11	99,95
S-ki na fundusz pracy	4120	3.600,00	3.575,91	99,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50.600,00	47.522,50	93,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112.200,00	112.019,66	99,84
Zakup energii	4260	8.000,00	4.431,59	55,39
Zakup usług zdrowotnych	4280	660,00	660,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	78.840,00	61.876,52	78,48
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.200,00	1.404,56	63,84
Podróże służbowe krajowe	4410	2.910,00	2.873,38	98,74
Różne opłaty i składki	4430	300,00	89,52	29,84
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	7.765,00	7.760,52	99,94
Podatek od nieruchomości	4480	4.650,00	1.717,00	36,92
Opłaty na rzecz jst	4520	2.240,00	960,00	42,86
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	200,00	25,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>555.125,00</b>	<b>525.346,87</b>	<b>94,64</b>

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 94,64%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.901,90 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników, dofinansowanie zakupu okularów);

- wynagrodzenia pracowników stałych – 233.224,70 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń i o dzieło - 47.522,50 zł, w tym:

-- wynagrodzenia instruktorów: prowadzenie zajęć gry na gitarze (01.01-31.03.2022 r.),

-- prowadzenie zespołu Raczkowiacy,

-- przygotowanie inscenizacji i realizacja oświetlenia Raczkowskiej Szopki Noworocznej,

-- prowadzenie zajęć modelarskich,

-- prowadzenie warsztatów lalkarskich,

-- prowadzenie warsztatów wielkanocnych,

-- przygotowanie muzyczne „Pieśń o krzyżu”,

-- prowadzenie kreatywnych zajęć na podstawie poezji,

-- warsztaty muzyczne w trakcie zajęć wakacyjnych dla dzieci,

-- warsztaty wicia wianków w trakcie XVIII Palinocki na Rospudą,

-- koncert muzyczny w trakcie Dożynek powiatu suwalskiego i gminy Raczki,

-- oprawa muzyczna wernisażu „Jesienne sploty”,

-- przeprowadzenie warsztatów plastycznych „Jesienne sploty”,

-- koncert kwartetu smyczkowego,

-- wykonanie zaduszkowego koncertu „Jesienna zaduma”,

-- koncert w trakcie konkursu wokalny-recytatorskiego „Tobie Ojczyzno”,

-- oprawa muzyczna wernisażu wystawy Lidii Kornelius,

-- recytacje wierszy w trakcie wernisażu,

- prowadzenie warsztatów bożonarodzeniowych,
- wynagrodzenia inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- pochodne od płac – 48.705,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (aparat fotograficzny z wyposażeniem i torbą - **7.662,00 zł**, schody modułowe do Sali widowiskowo- koncertowej - **4.233,00 zł**, instrument klawiszowy - **3.261,00 zł**, artykuły do mocowania systemu wystawienniczego - **4.192,46 zł**, sprzęt nagłaśniający imprezy - **5.240,00 zł**, rzep do tkaniny na scenę, artykuły krawieckie, gąbki do wieńca dożynkowego, gry do świetlicy, prześcieradła, tkanina na stroje zespołu Raczkowiacy, koszule dla zespołu Raczkowiacy, obuwie dla zespołu Raczkowiacy, folia, baterie, dzwonki - instrumenty, ramki na jarmark mikołajkowy, wieszaki i bombki, materiał do wykonania szafy na kostiumy, odkurzacz ekstrakcyjny, worki, tablica magnetyczna, ładowarki i baterie, pojemniki na ręczniki papierowe, dyski zewnętrzne i pen driv'ry, artykuły dekoracyjne, kwiaty i ziemia do nasadzeń, środki ochrony roślin, środki czystości, artykuły biurowe - **25.817,54 zł**, częściowe koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych: kwiaty dla wykonawców, kwiaty na uroczystości państwowe, poczęstunek dla gości wydarzeń organizowanych przez GOK, artykuły spożywcze na ognisko dla młodzieży, nagrody na konkursy wokalnie-recytatorskie, produkty spożywcze dla Koła Gospodyń Raczkowskich – naczynia jednorazowe, materiały na warsztaty i zajęcia plastyczne - **15.747,13 zł**) – 66.153,13 zł,
- zakup oleju opałowego - 45.866,53 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.431,59 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za usługi BHP - **1.200,00 zł**, opłaty bankowe, usługi pocztowe - **982,00 zł**, dzierżawa koparki i wydruki dokumentów - **2.439,81 zł**, opłata za utrzymanie domeny, serwera i poczty onet, odnowienie podpisu kwalifikowalnego - **1.086,57 zł**, opłata za usługi monitoringowe - **738,00 zł**, opłata za przegląd i konserwację gaśnic i hydrantów oraz kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych - **430,50 zł**, opłata za odbiór ścieków - **228,80 zł**, pokaz iluzji na Dzień Dziecka - **750,00 zł**, usługa stolarska - szafa do strojów scenicznych - **7.000,00 zł**, pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości: Koszty związane z nagłośnieniem i oświetleniem koncertów, animacje, usługa krawiecka, pokaz teatralny, spektakl, wynagrodzenie autorskie, druk zdjęć i plakatów, oprawa wystawy, organizacja koncertu autorskiego „W małym kinie”, dokumentacja filmowa wernisażu, transmisja internetowa koncertów, utrzymanie serwera mini, utrzymanie aplikacji, aktualizacja programu płacowego, serwer strony internetowej, usługa cateringowa w trakcie Wigilii Raczkowskiej - **48.020,84 zł**) - 62.876,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.404,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 660,00 zł,
- delegacje służbowe - 2.873,38 zł,
- opłata za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia - 89,52 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 7.760,52 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.717,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 960,00 zł,
- szkolenia pracowników - 200,00 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 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	8 612 654,00	2 889 985,66	4 915 264,55	1 184 372,33	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	8 881 811,00	6 882 771,60	3 189 648,43	1 273 532,54	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67	
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29	
Wykonanie 2020	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58	
Plan 3 kw. 2021	32 169 031,17	28 433 127,17	2 706 071,00	70 000,00	10 752 663,00	9 876 336,17	5 028 057,00	1 522 700,00	3 735 904,00	8 248,00	3 727 315,00	
Wykonanie 2021	33 570 598,10	29 886 300,48	2 929 139,00	359 725,87	11 209 207,00	10 039 151,16	5 349 077,45	1 647 041,30	3 684 297,62	8 248,94	3 675 706,92	
Prognoza 2022	36 691 189,56	29 863 171,16	2 592 889,00	117 179,00	10 733 184,00	10 670 135,75	5 820 670,41	1 770 015,00	6 757 131,40	0,00	6 756 790,40	
Wykonanie 2022	40 639 069,57	35 151 210,01	5 481 307,57	117 179,00	10 777 683,00	12 397 010,60	6 378 029,84	1 984 309,33	5 487 859,56	0,00	5 487 566,87	
% realizacji	110,76	117,71	211,40	100,00	100,41	116,18	109,58	112,11	81,22			
2023	36 006 998,00	26 600 004,00	2 644 746,00	119 523,00	11 960 078,00	6 183 327,00	5 692 330,00	2 115 000,00	9 406 994,00	0,00	9 406 701,00	
2024	25 944 749,00	25 944 456,00	2 697 641,00	121 913,00	11 011 731,00	6 306 993,00	5 806 178,00	2 157 300,00	293,00	0,00	0,00	
2025	26 463 638,00	26 463 345,00	2 751 594,00	124 351,00	11 231 965,00	6 433 133,00	5 922 302,00	2 200 446,00	293,00	0,00	0,00	
2026	26 992 905,00	26 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	7 339 400,79	0,00	0,00	162 164,87	0,00	0,00	0,00	7 921 499,16	7 921 499,16	0,00
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	7 633 284,54	0,00	0,00	106 800,03	0,00	0,00	0,00	2 432 396,04	2 432 396,04	245 821,00
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 257 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 950 255,03	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 575 655,30	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
Wykonanie 2020	27 805 326,18	24 273 702,02	8 341 138,76	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 265 527,67	25 626 345,67	9 302 119,81	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 639 182,00	9 639 182,00	1 835 130,00
Wykonanie 2021	33 066 950,73	24 822 042,33	8 947 797,67	0,00	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	8 244 908,40	8 244 908,40	962 164,79
Prognoza 2022	38 663 415,14	29 863 171,16	10 384 870,51	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 243,98	8 800 243,98	933 547,00
Wykonanie 2022	37 806 129,76	29 948 039,07	9 708 783,04	0,00	0,00	135 781,77	0,00	0,00	0,00	7 858 090,69	7 858 090,69	733 546,26
% realizacji	97,78	100,28	93,49	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	89,29	89,29	78,58
2023	35 311 694,00	23 761 635,00	10 210 960,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 059,00	11 550 059,00	0,00
2024	25 247 637,00	24 372 867,00	10 415 179,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	874 770,00	874 477,00	0,00
2025	26 226 266,00	24 857 605,00	10 623 482,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 661,00	1 368 368,00	0,00
2026	26 755 532,00	25 352 037,00	10 835 952,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 495,00	1 403 202,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-789 865,74	0,00	2 178 358,97	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74
Wykonanie 2016	574 063,49	0,00	1 915 549,96	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00	171 920,23	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	0,00	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 096 496,50	0,00	3 791 800,50	0,00	0,00	534 031,50	67 536,00	3 257 769,00	3 028 960,50
Wykonanie 2021	503 647,37	0,00	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
Prognoza 2022	-1 972 225,58	0,00	2 667 529,58	0,00	0,00	250 676,64	250 676,64	2 416 852,94	1 721 548,94
Wykonanie 2022	2 832 939,81	0,00	4 231 171,83	0,00	0,00	1 668 706,83	0,00	2 562 465,00	0,00
% realizacji	x	0,00	158,62	0,00	0,00	665,68	0,00	106,02	0,00
2023	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 373,00	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 443,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	739 754,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	237 372,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	237 373,00	237 373,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 551,65	1 937,92	1 612 294,58	1 784 214,81	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	2 806 781,50	6 598 582,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	5 064 258,15	9 487 086,61	
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 161,00	0,00	70 887,00	2 738 416,58	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	1 867 161,00	0,00	5 203 170,94	9 434 342,77	
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7 340,09	344,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 857,00	0,00	2 838 369,00	2 838 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	1 571 589,00	1 571 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 373,00	0,00	1 605 740,00	1 605 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 575,00	1 640 575,00	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,83%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,50%	25,54%	x	x	x	x
Prognoza 2022	4,34%	1,51%	1,51%	20,39%	21,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	3,65%	23,26%	23,26%	20,39%	21,77%	TAK	TAK
% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,03%	14,53%	14,53%	17,25%	18,63%	TAK	TAK
2024	3,90%	8,35%	8,35%	16,72%	18,10%	TAK	TAK
2025	1,33%	8,17%	x	15,85%	17,23%	TAK	TAK
2026	0,92%	6,11%	x	13,74%	15,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	29 366,71	29 366,71	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	31 000,00	18 811,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
Wykonanie 2020	205 076,92	205 076,92	205 076,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	127 854,36	127 854,36	127 854,36
Plan 3 kw. 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	2 708 283,00	2 708 283,00	2 702 463,00	166 488,50	166 488,50	72 263,85
Wykonanie 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 206 207,20	1 206 207,20	1 200 387,20	57 929,27	57 929,27	27 989,88
Prognoza 2022	403 184,33	403 184,33	390 678,83	2 470 234,26	2 470 234,26	2 470 234,26	483 414,36	483 414,36	433 553,45
Wykonanie 2022	395 612,86	395 612,86	379 541,93	1 201 011,38	1 201 011,38	1 193 235,63	350 401,35	350 401,35	330 848,98
% realizacji	98,12	98,12	97,15	48,62	48,62	48,30	72,48	72,48	76,31
2023	11 958,82	11 958,82	11 958,82	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	11 958,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	5 347 358,91	5 347 358,91	3 586 198,70	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	839 515,26	0,00	839 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 736 732,67	1 736 732,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 268,98	536 268,98	326 053,35	2 214 120,47	12 244,15	2 201 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 608 029,00	4 608 029,00	3 401 935,15	1 225 662,50	108 662,50	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 848 841,61	3 848 841,61	2 769 344,99	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2022	614 334,84	614 334,84	571 111,26	2 802 710,47	34 928,63	2 767 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	462 629,00	462 629,00	442 161,82	2 243 101,94	853,92	2 242 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	75,31	75,31	77,42	80,03	2,44	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 264 128,20	2 514 069,20	8 750 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				Wykrota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	Wykrota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	933,10	933,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	695 304,00	683,38	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 304,00	683,38	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	% realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 351 561,03</b>	<b>2 802 710,47</b>	<b>2 243 101,94</b>	<b>80,03</b>	<b>11 264 128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755 701,67</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 555 287,19</b>	<b>34 928,63</b>	<b>853,92</b>	<b>2,44</b>	<b>2 514 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 997,83</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 796 273,84</b>	<b>2 767 781,84</b>	<b>2 242 248,02</b>	<b>81,01</b>	<b>8 750 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206 703,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>201 456,03</b>	<b>186 632,47</b>	<b>853,92</b>	<b>0,46</b>	<b>14 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 701,67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>49 752,19</b>	<b>34 928,63</b>	<b>853,92</b>	<b>2,44</b>	<b>14 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 997,83</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminie Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>49 752,19</i>	<i>34 928,63</i>	<i>853,92</i>	<i>2,44</i>	<i>14 069,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 997,83</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>151 703,84</b>	<b>151 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 703,84</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminie Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>151 703,84</i>	<i>151 703,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 703,84</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 150 105,00</b>	<b>2 616 078,00</b>	<b>2 242 248,02</b>	<b>85,71</b>	<b>11 250 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 555 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 505 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>2 505 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 644 570,00</b>	<b>2 616 078,00</b>	<b>2 242 248,02</b>	<b>85,71</b>	<b>8 750 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 000,00</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>4 735 059,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 807 894,19</i>	<i>90,39</i>	<i>2 735 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy ich funkcjonalności</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2023</i>	<i>2 675 951,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap II</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>2 148 708,00</i>	<i>48 708,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>11,11</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
<i>1.3.2.4</i>	<i>Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>1 217 370,00</i>	<i>67 370,00</i>	<i>35 952,87</i>	<i>53,37</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
<i>1.3.2.5</i>	<i>Modernizacja budynku remizy OSP Sidory</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>599 045,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>213 122,36</i>	<i>66,60</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<i>1.3.2.6</i>	<i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2019</i>	<i>2023</i>	<i>268 437,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>144 866,60</i>	<i>99,91</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 r. został wykorzystany w 80,03% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2022 r.****I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
<b>1. GRUNTY w ha</b>					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - <b>2,8334 ha</b>	<b>25,2547</b>	4.191.953,10	-		
2. Grunty leśne	<b>0,8735</b>				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	<b>13,5075</b>				
tereny mieszkaniowe z tego:	1,0939				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – <b>0,0013 ha</b>	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – <b>0,5708 ha</b> - wydzierżawiono - <b>0,0402 ha</b>	9,1634				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4958				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	2,0106				
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	<b>131,5726</b>				
grunty pod drogami	131,5726				
5. Grunty różne:	<b>3,5593</b>				
grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - <b>0,6260 ha</b>	3,5593				
<b>RAZEM:</b>	<b>174,7676</b>			<b>4.191.953,10</b>	-
<b>2. BUDYNKI LOKALNE</b>					
<b>1. Budynki OSP:</b>					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	81.769,65		
strażnica we wsi Stoki	1	157.202,05	9.804,89		
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	60.949,31		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	58.004,35		
strażnica we wsi Raczki wraz z salą widowiskowo - kocertową	1	5.321.055,22	331.313,68		
<b>Razem:</b>	<b>5</b>	<b>5.848.332,07</b>	<b>541.841,88</b>		
<b>2. Budynki biurowe:</b>					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	167.545,19		
<b>3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:</b>					
świątelnia we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniu po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40		
budynek gospodarczy w Bakaniu	1	5.941,50	5.941,50		
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	311.100,95		
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	4.327,86
Razem:	9	1.065.532,87	662.435,98
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	827.193,61	549.608,19
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	843.674,21	566.088,79
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.814,39
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka	1	35.171,51	17.585,75
budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych	1	5.746,70	5.746,70
kotłownia przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	79.629,73	52.345,78
wiata rekreacyjna w m. Dowspuda	1	129.693,97	4.377,18
Razem:	8	332.677,39	162.490,89
<b>RAZEM:</b>	<b>25</b>	<b>8.353.053,37</b>	<b>2.100.402,73</b>
<b>3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	51.754,00
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	139.303,17
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	88.421,56
boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	1	36.654,18	8.423,57
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	7.224,29
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	97.386,84	13.144,90
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	7.406,16
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	134.927,94	14.336,10
rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	1	828.686,63	155.157,35
przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w Raczkach	1	133.951,91	25.116,00
Razem:	10	2.185.803,04	510.287,10
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 <sup>2</sup>	208.313,32	175.919,62
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	18.108,05
miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap I	1	88.059,20	16.511,08
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
PSZOK dla Gminy Raczki w miejscowości Dowspuda	1	860.676,00	19.365,21
Razem:	x	1.270.028,92	313.440,42
3. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	8.433,17
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	81.802,00
droga Bolesty	1	41.506,77	41.506,77
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.617,00
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	816.091,14	166.603,84



droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	83.336,48
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	47.397,40
ulica Słoneczna	1	471.020,73	362.131,03
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	424.676,49
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	267.725,02
droga Józefowo - Poddubówek	1	634.767,38	155.452,35
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	102.187,91
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	137.029,25
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	235.663,22
ulica Chłodna	1	13.620,00	13.620,00
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	306.661,89
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	808.536,43
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	93.650,66
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	434.389,06
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	88.781,70
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	927.162,03	69.179,47
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	27.751,95
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	259.261,61
ulica Chrobrego	1	29.576,10	17.412,87
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	45.067,16
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	168.783,10
ulica Stodolna	1	5.820,47	3.426,79
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	166.478,35
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	38.057,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	674.534,91
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	54.538,86
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	110.251,79
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	708.038,04
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	12.156,81
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	22.889,25
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	194.297,13
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	10.073,70
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	278.820,46
ulica Raczkowska	1	205.340,82	76.232,80
ulica Chłodna	1	238.796,40	81.431,66
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	645.823,01
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	348.215,49
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	280.099,76
ulica Kościelna	1	399.830,82	127.446,10
ulica Browarna	1	87.334,67	27.510,42
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	36.885,87
oświadczenie uliczne w m. Jaški	1	76.966,95	14.800,21
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	181.297,89	15.466,63
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	10.535,87
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	1.490.363,73	332.415,57
droga Małe Raczki	1	281.220,09	75.926,94
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej	1	87.482,50	21.651,91
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	8.354,97

oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	14.973,11
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	252.757,06
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	10.550,00
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	1	162.627,54	31.712,37
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	1	588.832,37	108.197,96
droga przez wieś Sidory	1	1.227.135,89	179.468,64
droga Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki	1	624.380,05	56.194,20
oświadczenie uliczne w m. Stoki	1	36.269,38	3.264,24
chodnik przy ulicy Zielonej w Raczkach	1	78.499,99	3.826,87
oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo	1	67.631,24	3.043,41
droga Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy	1	1.113.674,04	29.233,94
ulice M. Górskiego, ks. K. Kaczorowskiego, ks. W. Balukiewicza	1	2.918.540,95	0,00
<b>Razem:</b>	<b>65</b>	<b>28.897.066,70</b>	<b>9.594.796,90</b>
<b>4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji</b>			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	14.165,16
<b>5. Pozostałe budowle</b>			
fontanna w parku przy UG Raczki	1	40.000,00	7.200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>32.515.605,36</b>	<b>10.439.889,58</b>
<b>4. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			
<b>1. Zespoły komputerowe:</b>			
zestaw komputerowy	3	30.412,69	30.412,69
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
Serwer DELL PowerEdge	1	14.305,65	8.583,40
<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	<b>72.718,34</b>	<b>66.996,09</b>
<b>5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>			
<b>1. Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna</b>			
rozdrabniacz do gałęzi spalinowy	1	14.760,00	1.033,20
<b>6. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			
<b>1. Aparatura prądu zmiennego</b>			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądotwórczy z FS dal Małych Raczek	1	3.889,99	3.889,99
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>11.209,99</b>	<b>11.209,99</b>
<b>2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu</b>			
monitoring wewnętrzny w UG Raczki	1	5.170,92	2.326,91
monitoring wizyjny sali widowiskowo - koncertowej	1	68.201,04	6.251,76
monitoring i alarm na PSZOK	1	41.549,40	2.077,47
<b>Razem:</b>	<b>3</b>	<b>114.921,36</b>	<b>10.656,14</b>
<b>3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne</b>			
transmitter internetowy na potrzeby RG	1	4.612,50	1.921,88
<b>4. Urządzenia telefoniczne</b>			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	8.537,84
<b>Razem:</b>	<b>2</b>	<b>18.246,72</b>	<b>13.303,76</b>
<b>5. Zbiorniki nadziemne</b>			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	4.385,90
<b>6. Zbiorniki nadziemne</b>			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	13.243,00
kontenery w PSZOK	12	224.721,00	11.236,05
<b>Razem:</b>	<b>17</b>	<b>245.631,00</b>	<b>24.479,05</b>

7. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	3.609,90
8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków			
biologiczne oczyszczalnie ścieków	4	73.998,35	65.981,88
9. Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane			
waga samochodowa na PSZOK w Dowspudzie	1	177.462,54	3.992,91
10. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	1	15.273,89	11.445,56
sanie lodowe	1	6.320,00	4.005,64
instalacja fotowoltaiczna na PSZOK	1	45.202,50	2.260,13
Razem:	3	66.796,39	17.708,33
<b>RAZEM:</b>	<b>51</b>	<b>722.421,75</b>	<b>157.249,74</b>
<b>7. ŚRODKI TRANSPORTU</b>			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	33.535,08
samochód Dacia Duster	1	57.467,20	24.902,45
Razem:	3	145.763,79	113.199,04
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	227.180,91
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	244.713,68
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
samochód STAR 244	1	9.000,00	9.000,00
Razem:	7	866.087,50	866.087,50
<b>RAZEM:</b>	<b>12</b>	<b>1.026.671,29</b>	<b>994.106,54</b>
<b>8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny -			
elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	3.707,22
Razem	2	16.336,97	16.336,97
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych -			
kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie			
pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	5.300,00
ekspres automatyczny do kawy	1	3.690,00	3.628,50
zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczki	1	5.700,00	5.130,00
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	152.815,20	129.892,92
siłownia zewnętrzna w Chodźkach	1	13.322,30	9.103,57
bombka LED	1	13.796,47	5.978,46
fantom AmbuMan	1	11.500,00	0,00
Razem:	8	214.267,47	167.176,95
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	5.000,00	1.875,00
6. Inne ruchomości			
wiaty przystankowe	9	21.675,41	20.596,24
garaż wolnostojący w m. Rudniki	1	8.710,00	2.613,00
namiot magazynowy w PSZOK w Dowapudzie	1	12.300,00	615,00
Razem	11	42.685,41	23.824,24
<b>RAZEM:</b>	<b>26</b>	<b>385.359,86</b>	<b>316.283,17</b>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>	<b>x</b>	<b>47.282.543,07</b>	<b>14.075.961,05</b>
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI</b>			
inwentarz	x	748.129,61	748.129,61
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (PSZOK):</b>			
inwentarz	x	104.275,01	104.275,01
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:</b>			
inwentarz	x	177.179,18	177.179,18
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:</b>			
inwentarz	x	45.770,13	45.770,13
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:</b>			
inwentarz	x	39.580,89	39.580,89
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:</b>			
inwentarz	x	26.972,29	26.972,29
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:</b>			
inwentarz	x	29.068,06	29.068,06
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:</b>			
inwentarz	x	320,00	320,00
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta</b>			
inwentarz	x	45.938,05	45.938,05
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)</b>			
Wartości niematerialne i prawne	x	73.721,58	73.721,58

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 48.573.497,86 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
<b>GRUNTY, INNE TERENY ZABUDOWANE, DROGI</b>	<b>2</b>	<b>96.160,38</b>	<b>0,00</b>
Działka 1 ha 9144 arów	1	94.476,38	0,00
Droga 0,084 arów	1	1.684,00	0,00
<b>BUDYNKI BIUROWE</b>	<b>1</b>	<b>129.359,92</b>	<b>47.998,48</b>
Budynek biurowy	1	129.359,92	47.998,48
<b>BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :</b>	<b>3</b>	<b>10.562.429,25</b>	<b>4.927.573,04</b>
Budynek SP w Raczkach	1	4.684.079,86	2.445.636,58
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	1.061.573,37
Sala sportowa	1	3.630.893,08	1.420.363,09
<b>BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE</b>	<b>4</b>	<b>993.133,57</b>	<b>346.089,55</b>
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228.622,61	71.835,80
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas	1	74.929,45	24.289,66

na innowacyjne przedszkola”			
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665.985,67	246.336,25
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23.595,84	3.627,84
<b>POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</b>	<b>1</b>	<b>18.413,79</b>	<b>9.045,77</b>
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	9.045,77
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>2</b>	<b>233.731,29</b>	<b>38.218,61</b>
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	5.567,80
Panele fotowoltaiczne	1	223.891,29	32.650,81
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>2</b>	<b>26.009,00</b>	<b>10.364,70</b>
Zestaw edukacyjny gogli Redbox VR	1	22.349,00	6.704,70
Komputer w BOS w Raczkach	1	3.660,00	3.660,00
<b>ŚRODKI TRANSPORTU :</b>	<b>5</b>	<b>1.596.068,49</b>	<b>1.012.857,04</b>
Uguar Karoser BSU 17301	1	471.824,00	196.593,33
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	239.248,50
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	311.370,50
Iveco Dayli BSU 21144	1	348.657,49	40.676,71
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</b>	<b>23</b>	<b>80.404,90</b>	<b>67.195,74</b>
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5.412,00	3.405,05
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	12.500,00
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	7.500,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	9.200,00
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21.992,40	18.327,00
<b>Urządzenia siłowni:</b>			
- Zestaw do gry w szachy	1	3.874,50	2.647,59
- Ławki z oparciem	4	2.460,00	1.681,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	672,40
- Stojak na rowery	1	492,00	336,20
- Tablica informacyjna	1	369,00	252,15
- Wioślarz	1	1.845,00	1.260,75
- Jeździec	1	1.845,00	1.260,75
- Trójkąt	1	1.476,00	1.008,60
- Wahadło podwójne	1	2.952,00	2.017,20
- Orbitrek	1	1.845,00	1.260,75
- Biegacz	1	1.968,00	1.344,80
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3.690,00	2.521,50
<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:</b>		<b>13.735.710,59</b>	<b>6.459.342,93</b>
<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):</b>			
<u>SP w Raczkach</u>		<b>2.170.823,09</b>	<b>2.170.829,09</b>
w tym :			
- laptopy (6 szt.) - 5.580,00			
- drukarki (3 szt.) - 1.968,50			
- kamera cyfrowa (1 szt.) - 2.500,00			
- komputer-sekretariat (1szt.) - 3.050,00			
- drukarki (2 szt.) i WiFi-sekretariat – 1.156,00			
- tablica interaktywna (6 szt.) - 29.451,00			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektor (1 szt.) - 3.013,50</li> <li>- projektor (1 szt.) - 2,844,00</li> <li>- projektory (3 szt.) - 7.740,00</li> <li>- komputer + monitor - 2.175,00</li> <li>- kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4.087,61</li> <li>- dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe - 3.381,00</li> <li>-dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46</li> <li>- laptop (1 szt.) - 1.709,91</li> <li>- projektor (1 szt.) - 3.324,82</li> <li>- tablica interaktywna (1 szt.) - 3.134,91</li> <li>- zestaw głośnikowy - 569,05</li> <li>- zestawy komputerowe - 3 szt. - 3.150,40</li> <li>- pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczek” - 72.213,00</li> <li>- sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 56.457,00</li> <li>- pianino cyfrowe (1 szt.) - 1.990,00</li> <li>- laptopy 12szt otrzymane nieodpłatnie z UG – 9.600,00</li> <li>- laptopy 15 szt. i tablety 2 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG – 39.500,00</li> <li>- komputery 33szt.otrzymane nieodpłatnie z UG - 73.161,00</li> <li>- sprzęt multimedialny w ramach projektu „Akademia Otwartego Umysłu”: komputer 5 szt., monitor interaktywny 8 szt., aparat cyfrowy 1 szt., kamera cyfrowa 1 szt., tablet Lenovo 15 szt., pozostałe pomoce dydaktyczne - 98.368,35</li> <li>- sprzęt multimedialny w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – monitor Samsung - 1szt, wózek do monitora 1szt, tablety -2szt, laptopy - 5 szt i pozostałe pomoce dydaktyczne - 43.750,00</li> <li>- sprzęt multimedialny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”: zestaw nagłośniający, aparat fotograficzny 1szt, gimbal 1szt, mikrofon 1 szt, drukarka 3D, pracownia druku 3D, notebook 1 szt. i pozostałe pomoce dydaktyczne – 105 751,00</li> <li>- sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 1.591.194,58</li> </ul>			
<p><b><u>BOS w Raczkach</u></b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 zestawy komputerowe - 10.932,00</li> <li>- 2 drukarki - 847,50</li> <li>- 2 laptopy - 4.940,00</li> <li>- 1 kserokopiarka - 4.858,50</li> <li>- meble, sprzęt biurowy,przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy,</li> </ul>		<b>76.195,26</b>	<b>76.195,26</b>

TachoDriv do odczytu tachografów w samochodach służących do dowożenia uczniów do szkół , 6 kompletów regałów magazynowych – 54.617,26			
<b>Razem inwentarz:</b>		<b>2.247.018,35</b>	<b>2.247.018,35</b>
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE :</b>		<b>238.003,72</b>	<b>238.003,72</b>
SP w Raczkach		238.003,72	238.003,72
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:</b>		<b>34.286,82</b>	<b>34.286,82</b>
Programy komputerowe w SP w Raczkach		25.197,92	25.197,92
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		9.088,90	9.088,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 16.255.019,48 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>3</b>	<b>142.033,43</b>	<b>58.361,51</b>
Szafa przesuwna	1	5.000,00	5.000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4.000,00	4.000,00
Budynek biurowy GOPS	1	133.033,43	49.361,51
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>98.667,66</b>	<b>98.667,66</b>
Komputery	14	35.704,09	35.704,09
Monitory	2	1.358,00	1.358,00
Drukarki laserowe	8	7.813,99	7.813,99
Kserokopiarki	1	3.500,00	3.500,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3.800,00	3.800,00
telefax	2	1.561,00	1.561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Klimatyzator	2	2.157,98	2.157,98
Pozostały inwentarz		41.686,62	41.686,62
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)</b>		<b>24.198,61</b>	<b>24.198,61</b>
Wartości niematerialne i prawne	x	24.198,61	24.198,61

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 264.899,70 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
<b>0.</b> Grunty o pow. 0,3302ha SUW Raczki; grunty o pow. 0,3075 SUW Wierciochy	ha	<b>45 340,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1. BUDYNKI</b>	<b>2</b>	<b>72 199,00</b>	<b>31 374,37</b>
budynek magazynowy	1	55 327,00	19 247,64
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	12 126,73
<b>2. KOLEKTORY</b>		<b>7 566 489,88</b>	<b>3 688 403,07</b>

kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79 722,93	79 722,93
kolektor sanitarny I, II, III i IV etap 5.389 mb - kolektor, 3.514mb - przyłącza	mb	670 915,85	670 915,85
zbiornik betonowy OGM - 10 o pojemności 96,00 m <sup>3</sup> na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach(na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16 468,66	16 468,66
zewnątrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11 902,72	11 902,72
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19 183,56	13 812,16
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	428 840,16
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV - ok.. 2.059 m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) - ok. 1372,5 m; rurociągi kanalizacji tłocznej DZ 160 PCV ciśn. - ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1 843 567,47	1 078 487,02
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 300 m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 180,6 m/21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm - 9 kpl, studnie inspekcyjno - przyłączeniowe PE 425 mm- 20 kpl.	mb	126 128,80	73 785,40
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10mb.		1 416,55	818,00
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	209 882,40
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	772 601,41
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	111 818,84
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie		1 271 332,74	200 234,91
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925;939/10; 1040; 938; 933/2; 911/1;913/1; 937/1; 936/1; 935/24; 935/26 w Raczkach; ułożono kanały z rur PCV o śr.zew. 250mm dł. 376,5 m; z rur PCV o śr. 200 mm dł. 310,5 m; wyk. 13 szt. studni rew.; 12 szt. studni rew. ) - 2021-12-31		424 724,66	19 112,61
<b>3. BUDOWLE</b>	<b>5</b>	<b>3 935 843,18</b>	<b>2 038 382,09</b>



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	1 965 515,98
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13 191,78	13 191,78
zajezdnia autobusowa	1	57 190,33	57 190,33
<b>4. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>7</b>	<b>618 363,82</b>	<b>618 363,82</b>
ciągnik "ZETOR"	1	20 961,75	20 961,75
przyczepa	1	1 484,22	1 484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18 669,79	18 669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30 058,06	30 058,06
koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270 000,00	270 000,00
przyczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126 500,00	126 500,00
ciągnik "ZETOR" Proxima	1	150 690,00	150 690,00
<b>5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:</b>		<b>220 243,36</b>	<b>83 742,78</b>
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
niwelator kompletny	1	1 820,00	1 820,00
zagęszczarka gruntu "ZGS- 12"	1	3 239,10	3 239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3 717,70	3 717,70
pompy	2	17 210,00	17 210,00
pląg BHL 2800 z lemieszem do odsnieżania dróg	1	17 712,00	17 712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4 920,00	4 920,00
zadymiarka kanałowa	1	4 499,00	4 499,00
Instalacja fotowoltaiczna w Dowspudzie	1	159 805,56	23 304,98
<b>6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:</b>		<b>227 401,59</b>	<b>227 401,59</b>
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	7	10 942,96	10 942,96
Notebook "Aristo" Smart W 350	1	1 626,02	1 626,02
drukarki	6	6 962,93	6 962,93
niszczarka	1	273,84	273,84
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3 089,43	3 089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		201 556,41	201 556,41
<b>7. WODOCIĄGI, w tym:</b>		<b>12 183 264,84</b>	<b>8 019 609,50</b>
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia - wydajność 1248 m <sup>3</sup> /dobę, studnie wiercone - szt 2, sieć główna - 8.114 mb, przyłącza 71 szt. - 2862 mb		303 093,02	303 093,02
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, studnia głębinowa (poz.40) Sieć główna - 5667 mb, Przyłącza 306 szt.-6460 mb, hydrofornia-wyd. 1068m/dobę, studnie wiercone-szt. 3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m <sup>3</sup> , filtry ciśnieniowe-szt. 3, zestaw pompowy-szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa, instalacja technologiczna i elektryczna ze sterowaniem automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160-1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		898 430,75 251 346,28	861 681,00 48 069,96

Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia-wyd. 1632 m <sup>3</sup> /dobę, studnie wiercone-szt. 2, sieć główna 7.300 mb, przyłącza 58 szt. - 1300 mb	276 586,23	276 586,23
Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 90 Podwysokie (31.12.2021)	665 634,50	29 953,55
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	75 066,28
Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka: Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.	300 517,48	300 517,48
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb. przyłącza szt. 43-1.998 mb.	226 720,91	226 720,91
Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej na działce Nr 207/1 w m. Józefowo	410 965,85	18 493,46
Wodociąg Szkocja: Sieć główna-3.295 mb., przyłącza szt. 28-5.956 mb.	167 571,49	167 571,49
Wodociąg Choćki-Rudniki: Sieć główna 160-1.501 mb., sieć główna 110-4.636 mb., sieć główna 90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.	186 492,13	186 492,13
Wodociąg Raczki-Małe Raczki: Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć główna o 90-137 mb., przyłącza szt. 47-2.355 mb.	215 510,19	215 510,19
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., przyłącza szt. 26-1.535 mb.	181 068,49	181 068,49
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 801.800 mb. sieć główna 50-990 mb.	8 454,71	8 454,71

Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110-4.944 mb., sieć główna 90-122 mb., przyłącza szt 39-1.047 mb.	163 383,37	154 679,25
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	111 259,78
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	1 247 038,15
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	1 111 646,55
Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	11 279,81
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	149 504,16
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	226 772,52
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	40 859,03
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecbór o długości 595 mb.	53 098,54	26 283,73
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przłączami	512 777,62	232 672,82
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	352 287,26
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	488 579,79
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	215 134,84
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	9 349,02
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8;546/3 Raczki, ul. Sportowa	78 559,00	7 954,12
Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925;939/10;1040;938; 933/2;911/1;913/1;937/1;936/1;935/24;935/26 w Raczkach (rurociąg z rur polietylnowych o śr.125 mm dł. 428 m; rurociąg o śr. 110 mm, dł. 308,5 m; zamont. 6 hydrantów ppoż. o śred. 80 mm)	266 263,76	11 981,87
	<b>24 641 744,55</b>	<b>14 479 875,63</b>

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

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

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

## III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

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

Darowizna nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:

Uchwała Nr XXII/224/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości będących własnością Gminy Raczki, na rzecz Powiatu Suwalskiego, nieruchomości niezabudowanych, na cel publiczny – pod drogi publiczne położonych:

- w obrębie **Stoki** gmina Raczki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki **70/1, 93/2, 109 o pow. 0,4193 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00063343/8,

- w obrębie **Bakaniuk** gmina Raczki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki **220 o pow. 0,2727 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00062804/1,

- w obrębie **Raczki** gmina Raczki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki **1047 o pow. 0,5394 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00059565/9,

- w obrębie **Szczodruchy** gmina Raczki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki **81/1 o pow. 0,0004 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00062994/9,

- w obrębie **Lipówka** gmina Raczki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntów numerem działki **217 o pow. 0,3702 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00063412/3.

Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 9880/2022 podpisano w dniu 28.11.2022 r. Koszty notarialne i sądowe poniósł obdarowany.

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.782,00	3.741,63	98,93
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	78.437,00	76.148,93	97,08
3.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	341,00	292,69	85,83
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	50,00	3,69	5,54
<b>Razem:</b>		<b>82.610,00</b>	<b>80.186,94</b>	<b>97,07</b>