

**ZARZĄDZENIE NR 22/11
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2010 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 16.454.290 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 14.533.522 zł,

b) dochody majątkowe - 1.920.768 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 16.397.272,63 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 14.473.104,52 zł,

b) dochody majątkowe - 1.924.168,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 17.863.773 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13.745.758 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.118.015 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 16.940.498,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13.445.506,04 zł,

b) wydatki majątkowe - 3.494.992,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 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 rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

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

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

7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

8. Przyjąć realizację prognozy kwoty długu na lata 2010 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. 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 10;

10. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 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 stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na 31.12.2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2010.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	366.743,00	366.345,44	99,89
600	Transport i łączność	578.657,00	578.657,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.983,00	144.508,14	98,32
750	Administracja publiczna	86.776,00	86.985,16	100,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.005,00	32.405,00	111,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.534.861,00	2.518.702,75	99,36
758	Różne rozliczenia	8.533.268,00	8.531.519,93	99,98
801	Oświata i wychowanie	197.048,00	193.452,81	98,18
852	Pomoc społeczna	2.484.678,00	2.455.970,65	98,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.115,00	12.101,59	99,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.703,00	168.252,78	96,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.276.464,00	1.276.464,00	100,00
	Razem:	16.454.290,00	16.397.272,63	99,65

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	366.743,00	366.345,44	99,89
	01095		Pozostała działalność	366.743,00	366.345,44	99,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550,00	1.496,25	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.193,00	364.849,19	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.641,00	107.166,03	97,74

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.641,00	107.166,03	97,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.651,00	4.651,43	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104.600,00	102.114,15	97,62
		0920	Pozostałe odsetki	390,00	400,45	102,68
750			Administracja publiczna	86.776,00	86.985,16	100,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	3.214,18	107,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.214,18	107,14
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	15.770,98	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.776,00	15.770,98	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	11.637,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.637,00	11.637,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	19.270,38	94,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.352,00	19.270,38	94,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.534.861,00	2.518.702,75	99,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	602,00	30,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	602,00	30,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559.347,00	559.088,34	99,95
		0310	Podatek od nieruchomości	486.800,00	486.815,09	100,00
		0320	Podatek rolny	1.075,00	1.094,00	101,77
		0330	Podatek leśny	52.650,00	52.203,00	99,15
		0340	Podatek od środków transportowych	18.050,00	18.203,75	100,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252,00	252,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,50	102,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	495,00	495,00	100,00

	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	784.380,00	785.159,72	100,10
		0310	Podatek od nieruchomości	248.500,00	250.436,30	100,78
		0320	Podatek rolny	396.000,00	390.038,49	98,49
		0330	Podatek leśny	10.325,00	10.245,40	99,23
		0340	Podatek od środków transportowych	52.085,00	51.892,20	99,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	16.229,17	162,29
		0370	Opłata od posiadania psów	150,00	150,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.120,00	6.078,00	99,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	58.520,00	97,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.570,16	130,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.425,00	91.816,34	106,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.612,00	104,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.220,00	5.220,63	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.110,00	49.110,51	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	4.875,50	4.875,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.995,00	17.995,40	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.102.709,00	1.082.036,35	98,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.086.109,00	1.062.840,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.600,00	19.196,35	115,64
758			Różne rozliczenia	8.533.268,00	8.531.519,93	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.645,00	68.646,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.828.417,00	4.828.417,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.828.417,00	4.828.417,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.455.192,00	3.455.192,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.455.192,00	3.455.192,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27.857,00	27.857,18	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	27.857,00	27.857,18	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.900,00	14.150,75	89,00
		0920	Pozostałe odsetki	15.900,00	14.150,75	89,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.257,00	137.257,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.257,00	137.257,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	68.645,00	68.646,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.645,00	68.646,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68.645,00	68.646,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	197.048,00	193.452,81	98,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	63.460,00	60.914,42	95,99

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
80101		Szkoły podstawowe	12.850,00	13.105,80	101,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,80	132,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	973,00	129,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	12.000,00	100,00
80104		Przedszkola	41.000,00	38.453,75	93,79
	0830	Wpływy z usług	41.000,00	38.453,75	93,79
80195		Pozostała działalność	143.198,00	140.652,14	98,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63.460,00	60.914,42	95,99
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.738,00	79.737,72	100,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53.941,00	51.777,25	95,99
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.519,00	9.137,17	95,99
852		Pomoc społeczna	2.484.678,00	2.455.970,65	98,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.193.000,00	2.179.618,57	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.181.000,00	2.168.286,58	99,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	11.331,99	94,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.558,00	7.943,20	92,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.008,00	4.633,20	92,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.550,00	3.310,00	93,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.200,00	56.432,75	86,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.200,00	56.432,75	86,55
	85216	Zasiłki stałe	42.000,00	39.005,95	92,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000,00	39.005,95	92,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.400,00	102.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.400,00	102.400,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.520,00	8.306,97	97,50
	0830	Wpływy z usług	8.520,00	8.306,97	97,50
	85295	Pozostała działalność	65.000,00	62.263,21	95,79

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	62.263,21	95,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.115,00	12.101,59	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.115,00	12.101,59	99,89
	85395		Pozostała działalność	12.115,00	12.101,59	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.115,00	12.101,59	99,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.115,00	12.101,59	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174.703,00	168.252,78	96,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93.703,00	84.671,83	90,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.703,00	84.671,83	90,36
	85495		Pozostała działalność	81.000,00	83.580,95	103,19
		0830	Wpływy z usług	81.000,00	83.580,95	103,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
Razem dochody bieżące:				14.533.522,00	14.473.104,52	99,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144.220,00	141.662,01	98,23
Dochody majątkowe:						
600			Transport i łączność	578.657,00	578.657,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578.657,00	578.657,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	578.657,00	578.657,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.342,00	37.342,11	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.342,00	37.342,11	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	342,00	342,11	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.000,00	37.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.005,00	32.405,00	111,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29.005,00	32.405,00	111,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3.400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3.400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29.005,00	29.005,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.764,00	1.275.764,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	1.275.764,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.275.764,00	1.275.764,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	1.275.764,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.764,00	1.275.764,00	100,00
Razem dochody majątkowe:			1.920.768,00	1.924.168,11	100,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	1.279.164,00	100,27
Ogółem dochody za 2010 r.:			16.454.290,00	16.397.272,63	99,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.419.984,00	1.420.826,01	100,06

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	365.193,00	364.849,19	99,91
	01095		Pozostała działalność	365.193,00	364.849,19	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.193,00	364.849,19	99,91
750			Administracja publiczna	83.776,00	83.770,98	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	15.770,98	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.776,00	15.770,98	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	11.637,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.637,00	11.637,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	19.270,38	94,69

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.352,00	19.270,38	94,69
852			Pomoc społeczna	2.186.008,00	2.172.919,78	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.181.000,00	2.168.286,58	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.181.000,00	2.168.286,58	99,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.008,00	4.633,20	92,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.008,00	4.633,20	92,52
Razem:				2.667.966,00	2.653.447,33	99,46

W TYM:

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3.400,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3.400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42.168,00	42.168,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42.168,00	42.168,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	42.168,00	42.168,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42.168,00	42.168,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.168,00	42.168,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.442,00	7.441,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.442,00	7.441,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	7.442,00	7.441,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.442,00	7.441,97	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7.442,00	7.441,97	100,00

		środków europejskich			
Razem:			49.610,00	49.609,97	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	49.610,00	49.609,97	100,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2010.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	373.193,00	372.849,19	99,91
600	Transport i łączność	2.368.377,00	2.034.734,44	85,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	242.023,00	223.472,17	92,34
710	Działalność usługowa	125.000,00	114.705,86	91,76
750	Administracja publiczna	1.543.403,00	1.513.186,70	98,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.005,00	174.978,05	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.400,00	36.684,52	90,80
757	Obsługa długu publicznego	181.301,00	181.211,94	99,95
758	Różne rozliczenia	62.432,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.293.894,00	7.988.933,55	96,32
851	Ochrona zdrowia	49.110,00	44.715,30	91,05
852	Pomoc społeczna	2.974.705,00	2.890.152,98	97,16
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	80.760,00	80.677,47	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442.183,00	425.312,87	96,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372.692,00	335.005,41	89,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.806,00	393.998,10	97,57
926	Kultura fizyczna i sport	102.500,00	97.973,06	95,58
	Razem:	17.863.773,00	16.940.498,99	94,83

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	373.193,00	372.849,19	99,91
	01030		Izby rolnicze	8.000,00	8.000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	8.000,00	100,00

	01095		Pozostała działalność	365.193,00	364.849,19	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	3.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,04	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,66	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.498,00	2.492,20	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	358.032,00	357.695,29	99,91
600			Transport i łączność	289.303,00	289.266,96	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37.053,00	37.053,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.053,00	37.053,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252.250,00	252.213,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.054,00	21.053,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148.201,00	148.199,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.995,00	82.961,30	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	214.495,00	195.944,36	91,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.495,00	195.944,36	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.480,43	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.822,00	19.821,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900,00	36.899,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.608,00	3.608,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.198,00	7.010,50	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.394,00	1.253,52	89,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.080,00	12.812,00	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.929,00	58.881,85	98,25
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.636,16	63,63
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.424,00	14.441,52	78,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	512,40	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23.987,30	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.144,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.103,00	2.103,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	853,00	100,00
710			Działalność usługowa	125.000,00	114.705,86	91,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000,00	99.494,00	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	99.494,00	94,76
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	15.211,86	76,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.211,86	76,06
750			Administracja publiczna	1.542.021,00	1.513.186,70	98,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.451,00	104.626,99	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.906,00	70.900,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.664,00	5.663,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.634,00	11.630,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.877,00	1.875,80	99,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.888,00	3.001,35	61,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.130,19	83,98
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	633,56	90,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	17,50	8,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,00	2.270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	502,00	501,42	99,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.458,30	97,22
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.066,00	73.065,97	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.050,00	68.050,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.016,00	5.015,93	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.269.310,00	1.244.889,82	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.981,62	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.455,00	794.441,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.282,00	57.281,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.591,00	121.813,38	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.667,00	16.631,02	99,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	9.307,00	44,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.903,00	46.902,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.469,00	62.953,49	96,16
	4260	Zakup energii	12.000,00	10.149,26	84,58
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.673,44	89,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56.841,00	56.453,59	99,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.127,00	6.875,92	96,48
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.500,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5.778,00	4.973,45	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.424,00	2.265,31	66,16
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.604,80	80,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.458,00	23.458,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.265,00	75,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.475,00	2.468,17	99,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	12.550,53	89,65
75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	15.770,98	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.730,00	12.730,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.934,00	1.933,69	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,89	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,40	99,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.196,00	2.195,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.196,00	1.195,60	99,97
	75095		Pozostała działalność	73.222,00	72.637,34	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.275,00	46.275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.657,00	5.656,23	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	21.290,00	20.706,11	97,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	11.637,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.727,00	2.727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.685,00	2.685,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	19.270,38	94,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	10.365,00	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	489,30	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,12	100,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.651,00	4.651,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.495,00	3.351,60	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	325,76	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,60	97,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.365,00	100.359,89	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.365,00	100.359,89	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.621,00	23.620,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.276,00	1.276,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,84	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00	16.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.413,00	37.409,99	99,99
		4260	Zakup energii	6.944,00	6.943,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.028,00	1.028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.916,00	2.915,91	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513,00	512,41	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	10.248,00	10.247,40	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.400,00	36.684,52	90,80
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.400,00	36.684,52	90,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.400,00	31.389,00	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.262,20	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.107,75	69,06
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	925,57	92,56

757			Obsługa długu publicznego	181.301,00	181.211,94	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181.301,00	181.211,94	99,95
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	181.301,00	181.211,94	99,95
758			Różne rozliczenia	62.432,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62.432,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62.432,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.443.921,00	6.426.971,42	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	3.379.141,00	3.371.019,44	99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94.675,00	94.675,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.583,00	166.494,79	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.027.759,00	2.023.124,07	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.280,00	145.278,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.952,00	348.175,36	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.385,00	53.333,20	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.880,00	10.879,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.026,00	244.659,04	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.191,00	33.164,91	99,92
		4260	Zakup energii	27.600,00	26.405,26	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	63.345,00	63.343,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.135,00	1.135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.607,00	22.583,05	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.298,00	1.296,00	99,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.948,00	2.947,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.934,00	2.728,00	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.570,00	1.570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.415,00	122.415,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.017,00	2.369,24	78,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.941,00	3.842,12	97,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.186,00	185.117,82	99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.115,00	4.115,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.189,00	11.188,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.592,00	122.591,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.210,00	8.209,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.797,00	20.792,40	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.354,00	3.353,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.969,00	1.968,56	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	538,70	89,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.860,00	5.860,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
80104		Przedszkola	146.287,00	142.331,17	97,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.200,00	2.194,68	99,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.755,00	16.755,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.673,00	5.672,08	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.928,00	71.927,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	4.078,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.165,00	13.152,12	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.122,00	2.121,45	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.081,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.279,00	1.279,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14.150,00	11.009,91	77,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,00	99,67
	4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	924,30	54,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.821,00	4.821,00	100,00
80110		Gimnazja	1.713.705,00	1.712.730,06	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.232,00	93.231,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.121.256,00	1.121.118,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.501,00	81.500,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.138,00	192.784,67	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.220,00	31.186,63	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.833,00	3.833,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.136,00	64.084,36	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.080,00	10.079,99	100,00
	4260	Zakup energii	16.500,00	16.429,71	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	8.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.660,00	13.618,76	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.318,00	1.317,60	99,97
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.643,00	2.482,94	93,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.765,00	1.639,80	92,91
	4430	Różne opłaty i składki	3.910,00	3.910,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.950,00	62.950,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	932,00	931,74	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.125,00	2.124,23	99,96

80113		Dowożenie uczniów do szkół	428.328,00	427.588,02	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.190,00	1.055,70	88,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.649,00	133.596,34	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.867,00	9.866,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.599,00	20.597,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.744,00	2.744,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.474,00	152.047,84	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	32.092,00	32.091,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.400,00	69.368,73	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.006,92	91,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.108,00	5.108,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241.904,00	241.483,72	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	769,32	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.059,00	172.058,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.737,00	12.736,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.765,00	25.658,28	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.407,00	3.391,01	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	7.560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536,00	1.535,39	99,96
	4260	Zakup energii	1.424,00	1.423,02	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.754,00	2.754,10	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	335,00	335,06	100,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.162,00	1.161,59	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.590,00	1.440,90	90,62
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00	4.191,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	934,00	933,50	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	3.535,16	98,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.699,00	3.698,78	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.699,00	3.698,78	99,99
80195		Pozostała działalność	345.671,00	343.002,41	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	216,25	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.429,00	59.428,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.511,00	4.510,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.511,00	9.481,26	99,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203,00	1.200,73	99,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	211,89	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.539,00	1.538,37	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,77	99,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,42	101,24

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.952,00	7.951,67	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.403,00	1.403,23	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.658,00	65.657,79	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	2.132,71	78,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	376,35	78,41
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.080,00	38.009,16	99,81
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.720,00	6.707,49	99,81
	4260	Zakup energii	15.200,00	15.113,00	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	9.493,00	9.492,27	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88.224,00	88.221,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2.890,00	1.651,22	57,14
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	291,38	57,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	25,84	10,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	4,56	10,13
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	16,15	31,67
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	2,85	31,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.344,00	28.344,00	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	595,00	595,00	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	105,00	105,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	49.110,00	44.715,30	91,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.999,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,95	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.110,00	42.715,35	90,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.431,00	2.813,00	43,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	925,10	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,24	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.555,00	19.780,00	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.355,00	4.354,18	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7.622,00	7.621,80	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	197,00	197,03	100,02
852		Pomoc społeczna	2.974.705,00	2.890.152,98	97,16
	85202	Domy pomocy społecznej	164.200,00	164.127,77	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	164.200,00	164.127,77	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.181.000,00	2.168.286,58	99,42
	3110	Świadczenia społeczne	2.096.530,00	2.086.005,66	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.852,00	28.453,61	98,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.459,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.319,00	24.390,49	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	692,37	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.799,00	11.798,21	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12.036,00	12.014,52	99,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	216,33	43,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,20	54,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	600,00	65,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,71	99,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.558,00	7.943,20	92,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.558,00	7.943,20	92,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.500,00	77.309,15	81,81
	3110	Świadczenia społeczne	94.500,00	77.309,15	81,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	71.000,00	63.632,34	89,62
	3110	Świadczenia społeczne	71.000,00	63.632,34	89,62
85216		Zasiłki stałe	42.000,00	39.005,95	92,87
	3110	Świadczenia społeczne	42.000,00	39.005,95	92,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.570,00	167.103,65	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	402,19	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.344,00	102.124,97	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.399,00	7.399,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.141,00	16.996,36	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790,00	2.612,80	93,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.838,00	9.250,00	85,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.557,00	7.556,59	99,99
	4260	Zakup energii	2.700,00	1.423,02	52,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	25,00	13,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8.647,00	8.646,15	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.190,28	99,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.200,00	1.295,85	58,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.773,00	2.076,13	74,87
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	309,00	77,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.493,00	3.493,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	150,00	15,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	35,00	7,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.119,00	2.118,16	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.773,00	66.556,01	72,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.560,00	1.480,79	94,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.424,00	47.357,45	69,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.203,00	4.202,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.617,00	7.976,57	68,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.788,00	1.529,32	85,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	125,00	42,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.884,00	3.884,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	134.104,00	126.188,33	94,10
	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	91.147,63	95,94
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.008,00	31.048,98	88,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	776,22	88,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3.220,00	3.215,50	99,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.760,00	80.677,47	99,90
85395		Pozostała działalność	80.760,00	80.677,47	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.913,00	2.913,64	100,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,79	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	473,00	472,86	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,44	99,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.653,00	24.653,30	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.352,00	4.351,94	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.255,00	11.255,07	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.985,00	1.984,60	99,98
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.065,00	12.065,07	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.129,00	2.129,15	100,01
	4307	Zakup usług pozostałych	14.952,00	14.881,89	99,53
	4309	Zakup usług pozostałych	2.638,00	2.625,61	99,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,48	99,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,56	103,29
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.009,00	1.008,21	99,92
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	178,00	178,08	100,04
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.226,00	1.226,36	100,03
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	216,00	216,42	100,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442.183,00	425.312,87	96,18
85401		Świetlice szkolne	323.758,00	315.936,73	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.273,00	3.271,39	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.190,00	103.189,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.990,00	7.989,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.314,00	17.277,91	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.586,00	2.545,38	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.066,00	60.959,98	99,83
	4220	Zakup środków żywności	78.309,00	72.322,96	92,36

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15.500,00	15.197,00	98,05
	4270	Zakup usług remontowych	18.607,00	18.607,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.728,00	5.681,05	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	778,00	777,41	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.187,00	5.187,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.625,00	106.576,14	92,17
	3240	Stypendia dla uczniów	96.985,00	96.967,60	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.640,00	9.608,54	51,55
85495		Pozostała działalność	2.800,00	2.800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.274,00	249.588,04	86,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.995,00	3.583,44	19,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.948,00	3.583,44	36,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8.047,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.987,00	52.461,99	93,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	180,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.027,00	6.026,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	714,34	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	288,73	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.065,22	53,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.544,00	41.991,08	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	19.642,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.642,00	78,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188.292,00	173.900,61	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.213,14	44,26
	4260	Zakup energii	135.113,00	125.408,72	92,82
	4270	Zakup usług remontowych	48.179,00	46.278,75	96,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.806,00	393.998,10	97,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500,00	5.186,82	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.186,82	94,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.955,00	199.155,81	97,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.955,00	199.155,81	97,65
92116		Biblioteki	149.921,00	146.189,98	97,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.921,00	146.189,98	97,51
92195		Pozostała działalność	44.430,00	43.465,49	97,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.035,00	19.035,30	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.065,00	13.064,70	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,83	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	968,34	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	4.934,00	4.904,71	99,41
		4309	Zakup usług pozostałych	5.511,00	4.576,61	83,05
926			Kultura fizyczna i sport	102.500,00	97.973,06	95,58
	92695		Pozostała działalność	102.500,00	97.973,06	95,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.500,00	92.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.141,42	59,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.331,64	44,39
Razem wydatki bieżące:				13.745.758,00	13.445.506,04	97,82
600			Transport i łączność	2.079.074,00	1.745.467,48	83,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.929.074,00	1.745.467,48	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.929.074,00	1.745.467,48	90,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.528,00	27.527,81	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.528,00	27.527,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.528,00	27.527,81	100,00
750			Administracja publiczna	1.382,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1.382,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.382,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.640,00	74.618,16	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.640,00	74.618,16	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.978,16	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.640,00	35.640,00	100,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.849.973,00	1.561.962,13	84,43
	80101		Szkoły podstawowe	1.339.319,00	1.339.318,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.339.319,00	1.339.318,63	100,00
	80110		Gimnazja	303.073,00	15.063,00	4,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.073,00	15.063,00	4,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.581,00	207.580,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	207.581,00	207.580,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.418,00	85.417,37	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.418,00	85.417,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.418,00	85.417,37	100,00
Razem wydatki majątkowe:				4.118.015,00	3.494.992,95	84,87
Ogółem wydatki w 2010 r.:				17.863.773,00	16.940.498,99	94,83

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	365.193,00	364.849,19	99,91
	01095		Pozostała działalność	365.193,00	364.849,19	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	3.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,04	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,66	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.498,00	2.492,20	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	358.032,00	357.695,29	99,91
750			Administracja publiczna	83.776,00	83.770,98	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.688,00	1.688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	502,00	502,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	15.770,98	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.730,00	12.730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.934,00	1.933,69	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,89	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,40	99,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	31.907,38	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	11.637,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.727,00	2.727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.685,00	2.685,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	19.270,38	94,69

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	10.365,00	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	489,30	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,12	100,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.651,00	4.651,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.495,00	3.351,60	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	325,76	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,60	97,89
852			Pomoc społeczna	2.186.008,00	2.172.919,78	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.181.000,00	2.168.286,58	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	2.096.530,00	2.086.005,66	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.852,00	28.453,61	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.459,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.319,00	24.390,49	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	692,37	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.799,00	11.798,21	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12.036,00	12.014,52	99,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	216,33	43,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,20	54,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	600,00	65,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,71	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.008,00	4.633,20	92,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.008,00	4.633,20	92,52
Razem:				2.667.966,00	2.653.447,33	99,46

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	187.053,00	37.053,00	19,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37.053,00	37.053,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	37.053,00	37.053,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4.000,00	4.000,00	100,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy	4.000,00	4.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.200,00	2.194,68	99,76

	80104		Przedszkola	2.200,00	2.194,68	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.200,00	2.194,68	99,76
851			Ochrona zdrowia	12.431,00	8.813,00	70,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.431,00	8.813,00	70,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.431,00	2.813,00	43,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.610,00	49.609,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	49.610,00	49.609,97	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.794,00	1.794,48	100,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,30	99,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,00	291,27	100,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,40	98,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.266,00	14.266,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.519,00	2.518,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.982,00	7.982,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.407,00	1.407,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.910,00	3.910,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	690,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.082,00	13.082,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.308,00	2.308,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,48	99,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,56	103,29
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	743,00	742,73	99,96
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	131,23	100,18
Razem:				265.294,00	111.670,65	42,09

Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztory- sowa zadania	Dotych-czas poniesione wydatki w złotych	Środki wynika- jące z planów na 2010 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:		
								z budżetu gminy		
								Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo w km 11 + 553 - 12 + 930	2010 - 2011	600	60014	6300	285.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00
2. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	2009 – 2010	600	60016	6050	1.857.688	1.215.379	1.174.192	595.535	595.534,07	100,00
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo 1.733 mb	2010	600	60016	6050	450.000	448.321	448.412	448.412	448.320,35	99,98
4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb	2010	600	60016	6050	145.000	2.455	105.000	105.000	2.454.63	2,34
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach – wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	6050	1.403.195	3.195	3.195	3.195	3.194,40	99,98
6. Przebudowa drogi we wsi Jaški o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2011	600	60016	6050	520.000	4.026	20.000	20.000	4.026,00	20,13
7. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo w km 0 + 000 – 4 +289 – wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej	2010 – 2011	600	60016	6050	1.587.642	44.642	44.642	44.642	44.641,63	100,00
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dł. 78 mb	2010	600	60016	6050	13.000	12.810	13.000	13.000	12.810,00	98,54

Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:

kredyty i pożyczki			środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego			środki z projektów UE		
Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	578.657	578.657,00	100,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010	600	60016	6050	220.000	5.197	70.000	70.000	5.197,20	7,42
10. Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach	2010	600	60016	6050	58.560	50.633	50.633	50.633	50.632,20	100,00

11. Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 103/11	2010	700	70005	6050	49.602	27.528	27.528	27.528	27.527,81	100,00	
12. „Suwalski internet równych szans”	2010 – 2012	750	75095	6059	477.300	-	1.382	1.382	0,00	0,00	
13. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009 – 2010	754	75412	6050	70.500	44.979	35.000	35.000	34.978,16	99,94	
14. Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki	2010	754	75412	6060	35.640	35.640	35.640	6.635	6.635,00	100,00	
15. "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	2010 - 2011	754	75412	6619	279.184	4.000	4.000	4.000	4.000,00	100,00	
16. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2009 – 2010	801	80101	6050	1.364.329	1.364.329	1.339.319	268.319	268.318,63	100,00	
17. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 - 2011	801	80110	6050	620.728	15.063	303.073	233.153	15.063,00	6,46	
18. Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnej odbudowie i modernizacji	2010	801	80113	6060	210.000	207.581	207.581	96.101	96.100,50	100,00	
19. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”	2009 – 2010	900	90001	6050	72.169	72.169	65.459	65.459	65.458,17	100,00	
20. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.000.440	19.959	19.959	19.959	19.959,20	100,00	
Ogółem		x	x	x	x	12.719.977	3.577.906	4.118.015	2.257.953	1.704.850,95	75,50

(1) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR) nie przekazane w 2010 r., wpływ środków w 2011 r.,

(2) - planowane środki z programu UE nie przekazane w 2010 r., wpływ środków w 2011 r.

12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
0	0,00	0,00	100.000 ⁽¹⁾	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7.826 ⁽²⁾	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	29.005	29.005,00	100,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.071.000	1.071.000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
69.920	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
111.480	111.480,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.252.400	1.182.480	94,42	607.662	607.662,00	100,00	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Raczki

z dnia 17 marca 2011 r.

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		3.625.407,00	3.625.407,14	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.468.324,00	3.468.324,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	157.083,00	157.083,14	100,00
	Rozchody ogółem:		2.215.924,00	2.200.031,87	99,28
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.215.924,00	2.200.031,87	99,28

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.110,00	49.110,51	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49.110,00	49.110,51	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.110,00	49.110,51	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	49.110,00	44.715,30	91,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.999,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,95	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.110,00	42.715,35	90,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.431,00	2.813,00	43,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	925,10	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,24	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.555,00	19.780,00	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.355,00	4.354,18	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7.622,00	7.621,80	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,00	197,03	100,02

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	-	-	150.000,00	0,00	0,00
2.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	-	-	37.053,00	37.053,00	0,00
3.	754	75412	6649	Gmina Jeleniewo	Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	-	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00
4.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	-	-	2.200,00	2.194,68	99,76
5.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6.431,00	2.813,00	43,74
6.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6.000,00	6.000,00	100,00
7.	852	85278	2710	Gmina Wilków	Usuwanie skutków powodzi	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	203.955,00	199.155,81	97,65	-	-	-
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	149.921,00	146.489,98	97,51	-	-	-
Razem:						353.876,00	345.645,79	97,67	215.684,00	62.060,68	28,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	94.675,00	94.675,00	100,00	-	-	-

				m „Edukator” w Łomży							
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	4.115,00	4.115,00	100,00	-		
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16.755,00	16.755,00	100,00	-		
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500,00	92.500,00	100,00	-		
Razem:						208.045,00	208.045,00	100,00	-		
OGÓLEM:						561.921,00	553.690,79	98,54	215.684,00	62.060,68	28,77

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	75.984,00	75.984,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.984,00	75.984,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75.984,00	75.984,00	x
		Przychody	834.800,00	884.105,21	105,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834.800,00	884.105,21	105,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	834.800,00	884.105,21	105,91
		Koszty	839.570,17	839.570,17	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839.570,17	839.570,17	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	839.570,17	839.570,17	100,00
		Wpłata do budżetu	9.500,00	38.827,04	408,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500,00	38.827,04	408,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9.500,00	38.827,04	408,71
		Stan środków obrotowych na koniec roku	69.484,00	81.692,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.484,00	81.692,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69.484,00	81.692,00	x

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r.

Lp.	Projekt	Dz.	Rozdz.	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonania planu	
					Ogółem(7 + 8 + 9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	dotacja celowa z budżetu krajowego			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Nazwa programu	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							x	x	
	Priorytet	Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							x	x	
	Działanie	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion							x	x	
	Nazwa projektu	„Suwalski internet równych szans”							x	x	
	2010 rok	750	75095	6058, 6059	9.208,36	1.381,25	7.827,11	0,00	0,00	0,00	
	2011 rok	750	75095	6058, 6059	339.450,15	50.917,52	288.532,63	0,00	x	x	
	2012 rok	750	75095	6058, 6059	128.641,79	19.296,27	109.345,52	0,00	x	x	
	Razem planowane wydatki					477.300,30	71.595,05	405.705,25	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							x	x	
	Priorytet	Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska							x	x	
	Działanie	5.2 Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska. Projekty z zakresu Ochrony Przyrody							x	x	
	Nazwa projektu	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego							x	x	
	2010 rok	754	75412	6649	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
	2011 rok	754	75412	6648, 6649	275.184,00	41.278,00	233.906,00	0,00	x	x	
	Razem planowane wydatki					279.184,00	45.278,00	233.906,00	0,00	4.000,00	1,43
	3.	Nazwa programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							x	x
Priorytet		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							x	x	
Działanie		9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich							x	x	
Nazwa projektu		„Edukacja to droga w przyszłość”							x	x	
2010 rok		853	85395	wydatki bieżące	49.610,00	0,00	42.168,50	7.441,50	49.609,97	100,00	
4.	Nazwa programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							x	x	

	Priorytet	Wysoka jakość systemu oświaty						x	x	
	Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia						x	x	
	Nazwa projektu	„Mały Archimedes”						x	x	
	2010 rok	801	80195	wydatki bieżące	63.460,00	0,00	53.941,00	9.519,00	60.914,42	95,99
	2011 rok	801	80195	wydatki bieżące	59.160,00	0,00	50.286,00	8.874,00	x	x
	2012 rok	801	80195	wydatki bieżące	26.020,00	0,00	22.117,00	3.903,00	x	x
	2013 rok	801	80195	wydatki bieżące	15.620,00	0,00	13.277,00	2.343,00	x	x
	Razem planowane wydatki				164.260,00	0,00	139.621,00	24.639,00	60.914,42	37,08
5.	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013						x	x	
	Priorytet							x	x	
	Działanie	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						x	x	
	Nazwa projektu	„Rospuda off road music” – warsztaty muzyczne nad Rospudą						x	x	
	2010 rok	921	92195	wydatki bieżące	44.430,00	19.545,00	24.885,00	0,00	43.465,49	97,83
6.	Nazwa programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						x	x	
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						x	x	
	Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						x	x	
	Nazwa projektu	„Lepszy start – Lepsze Jutro”						x	x	
	2010 rok	853	85395	wydatki bieżące	31.150,00	0,00	26.477,50	4.672,50	31.067,50	99,74
	2011 rok	853	85395	wydatki bieżące	54.100,00	0,00	45.985,00	8.115,00	x	x
	Razem planowane wydatki				85.250,00	0,00	72.462,50	12.787,50	31.067,50	36,44
	Ogółem:				1.100.034,30	136.418,05	918.748,25	44.868,00	189.057,38	17,19

Prognoza kwoty długu na lata 2010 - 2015

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014 r.	Prognoza 2015 r.
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3.764.099,54	5.035.177,56	5.732.489,56	4.205.402,56	2.232.377,56	522.296,56	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2.488.335,54	3.468.324,00	5.732.489,56	4.205.402,56	2.232.377,56	522.296,56	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00	1.071.000,00					
1.1.2	kredyty	2.488.335,54	2.397.324,00					
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		0,00	2.372.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	2.372.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	1.275.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	1.275.764,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2.378.457,92	1.989.498,00	2.322.016,00	2.189.913,00	1.839.441,00	557.876,56
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		921.481,98	1.674.688,00	2.027.087,00	1.973.025,00	1.710.081,00	522.296,56
2.1.1	kredytów		921.481,98	1.674.688,00	2.027.087,00	1.973.025,00	1.710.081,00	522.296,56
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1.275.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		1.275.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		181.211,94	314.810,00	294.929,00	216.888,00	129.360,00	35.580,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	16.397.272,63	19.872.819,00	20.742.013,00	18.062.410,00	18.532.910,00	18.669.820,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	30,71 %	28,85 %	20,27 %	12,36 %	2,82 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	30,71 %	28,85 %	20,27 %	12,36 %	2,82 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		14,51 %	10,01 %	11,19 %	12,12 %	9,93 %	2,99 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,72 %	10,01 %	11,19 %	12,12 %	9,93 %	2,99 %

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

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010 r. uległ likwidacji Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym istniejący rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia i wydatkowania środków funduszu został zlikwidowany, a dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zostały włączone do budżetu gminy. Środki funduszu niewykorzystane w 2009 r. - 7.747,36 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane w 2010 r. przez Urząd Marszałkowski - 10.247,64 zł, razem - 17.995,00 zł, które przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarkę wodną w gminie.

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

Treść	Plan na rok 2010	Wykonanie	% wykonania planu
Środki z roku ubiegłego (2009 r.)	7.747,00	7.747,36	100,00
Razem przychody, w tym:	10.248,00	10.247,64	100,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10.248,00	10.247,64	100,00
Razem wydatki, w tym:	17.995,00	3.583,44	19,91
- zakup kwiatów, krzewów i drzewek na rabaty i ulice w Raczkach,	9.948,00	3.235,30	32,52
- zakup worków, rękawic ochronnych do sprzątania przez młodzież brzegów jeziora Bolesty i rzeki Rospuda		348,14	3,50
- zakup usług pozostałych		8.047,00	0,00
Środki na dzień 31.12.2010 r.	0,00	14.411,56	0,00

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2010 r.

Budżet gminy Raczki na 2010 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXX/155/09 w dniu 18 grudnia 2009 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 15.043.001 zł, w tym:

- dochody bieżące - 13.767.237 zł,
- dochody majątkowe - 1.275.764 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 16.015.401 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.698.035 zł,
- wydatki majątkowe - 3.317.366 zł.

W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Suwałkach, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Związku OSP RP oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 16.454.290 zł (wzrost dochodów o kwotę - 1.411.289 zł), w tym:

- dochody bieżące - 14.533.522 zł (wzrost dochodów o kwotę - 766.285 zł),
- dochody majątkowe - 1.920.768 zł (wzrost dochodów o kwotę - 645.004 zł),

b) plan wydatków – 17.863.773 zł (wzrost wydatków o kwotę - 1.848.372 zł), w tym:

- wydatki bieżące - 13.745.758 zł (wzrost wydatków o kwotę - 1.047.723 zł),
- wydatki majątkowe - 4.118.015 zł (wzrost wydatków o kwotę - 800.649 zł),

występująca różnica we wzroście planu wydatków - 437.083 zł wynika ze zwiększenia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę - 280.000 zł oraz uruchomienia wolnych środków wynikających z rozliczenia finansowego 2009 r. w kwocie - 157.083 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł.

W 2010 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2010 r. w kwocie - 181.400 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.215.924 zł. W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 2.397.324 zł na okres 4 lat w PKO S.A. O/Suwałki.

Zobowiązania na dzień 31.XII.2010 r. wyniosły ogółem – 5.035.177,56 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- „Budowę sali sportowej w Raczkach”, kredyt denominowany zaciągnięty w 2002 r. na okres 10 lat w kwocie 1.080.000 zł, oprocentowanie 5,3 %, pozostało do spłaty – 169.897,56 zł,
- „Przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz
- „Przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”, oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,26 %, pozostało do spłaty - 964.128 zł,

- "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" w dniu 03.12.2009 r. kredyt w kwocie 1.925.000 zł na okres 4 lat tj.: do 25.12.2013 r., oprocentowanie zmienne, aktualnie - 6,34%, pozostało do spłaty - 432.828 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2010 r. w kwocie - 181.400 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.215.924 zł, aktualne oprocentowanie - 4,66%,

b) zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie - 1.071.000 zł na okres 4 lat z możliwością umorzenia do 25% kwoty po 75% spłaty, oprocentowanie 5% w skali roku. Planowany deficyt budżetu gminy na 2010 r. wyniósł - 1.409.483 zł, źródłem pokrycia był planowany kredyt w wysokości - 1.252.400 zł oraz wolne środki w kwocie - 157.083 zł, planowane rozchody - 2.215.924 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Wykonany deficyt budżetu gminy za 2010 r. wyniósł - 543.226,36 zł, rozchody – 2.200.031,87 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 2.215.924 zł, z tego na :

- spłatę kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 173.160 zł,

- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. – 350.592 zł,

- spłatę kredytu na przebudowę ul. Gospodarkiej i Spokojnej w Raczkach - 200.000 zł,

-spłatę kredytu zaciągniętego na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 1.492.172 zł.

Wykonane rozchody wyniosły – 2.200.031,87 zł, w tym na spłatę:

- kredytu na „Przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz „Przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie” – 350.592 zł,

- kredytu na przebudowę ul. Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach - 200.000 zł,

- kredytu zaciągniętego na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 1.492.172 zł,

- kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 157.267,87 zł.

Na zmniejszenie zobowiązań w spłacie kredytu na „Budowę sali sportowej ...” miały wpływ różnice kursowe (niski kurs euro na dzień spłaty rat kredytu) w wysokości – 2.785,89 zł (przyjęto szacunkową wartość Euro po 4,50 zł). W latach poprzednich różnice plusowe Euro były wyższe, tj.: w 2007 r. + 64.491,04 zł, w 2006 r. + 32.555,38 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,

b) poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia,

c) plan po zmianach,

d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 r.,

e) wykonania planu w %.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I	Dochody ogółem, w tym:	16.454.290,00	16.397.272,63	99,65
	1. Dochody bieżące, w tym:	14.533.522,00	14.473.104,52	99,58
	a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.667.966,00	2.653.447,33	99,46
	b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	383.853,00	360.083,74	93,81
	c) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.420.866,00	8.420.866,00	100,00
	d) dochody z mienia gminy	109.641,00	107.166,03	97,74
	e) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.634,00	21.238,76	98,17
	f) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122.586,00	120.423,25	98,24

g) dotacje od wojewody pochodzące z Funduszu Pracy	79.738,00	79.737,72	100,00
h) inne dochody	2.727.238,00	2.710.141,69	99,37
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.920.768,00	1.924.168,11	100,18
a) dotacja z budżetu państwa na zadania własne	607.662,00	607.662,00	100,00
b) dochody z mienia gminy (z tytułu odpłatnego nabycia praw własności)	37.342,00	37.342,11	100,00
c) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	1.279.164,00	100,27

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 4,82 %.

Realizację dochodów za 2010 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 99,65 %.

I. Dochody bieżące Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniósł - 14.533.522,00 zł, wykonanie - 14.473.104,52 zł, realizacja - 99,58%.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa od Urzędu Marszałkowskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, ze środków Funduszu Pracy, Prezesa GUS na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 364.849,19 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 83.770,98 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 31.907,38 zł,
- Oświata i wychowanie – 12.000 zł ,
- Pomoc społeczna – 2.436.331,69 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.671,83 zł.

Razem - 3.013.531,07 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 3.051.819 zł.

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

- rolnictwo - 99,91 %,
- pomocy społecznej - 99,41 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, spis rolny) - 100 %,
- prowadzenie rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów prezydenta RP i wyborów samorządowych (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ...) - 96,72 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie w 2010 r. wyniósł - 8.420.866 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 4.828.417 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.455.192 zł,
- subwencja równoważąca - 137.257 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 99,36 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.086.109 zł, wykonano – 1.062.840 zł, tj. – 97,86 %. 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	735.300	737.251,39	100,26
Podatek rolny	397.075	391.132,49	98,48
Podatek leśny	62.975	62.448,40	99,16
Podatek od środków transportowych	70.135	70.095,95	99,94
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.225	1.595,66	130,26
RAZEM:	1.266.710	1.262.523,89	99,67

Należności od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 r. wynoszą - 16.897,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.641,50 zł,
- podatek rolny - 3.066,00 zł,
- podatek leśny - 50,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 9.987,00 zł,
- zaległe odsetki - 153,00 zł.

Zaległości od osób prawnych nie występują.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano - 16.229,17 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 150 zł, wykonano – 150,00 zł,
- opłata targowa: plan – 6.120 zł, wykonano – 6.078 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 60.252 zł, wykonano – 58.772,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 49.110,00 zł, wykonano – 49.110,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 14.000 zł, wykonano – 14.612 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 5.220 zł, wykonano – 5.220,63 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 1.550 zł, wykonanie – 1.496,25 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 8.520 zł, wykonano – 8.306,97 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 81.000 zł, wykonanie – 83.580,95 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przedszkola: plan- 41.000 zł, wykonanie - 38.453,75 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZGKiM Raczki: plan - 27.857 zł, wykonanie - 27.857,18 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na budowę kolektora (zaległość z 2009 r.) - 700 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan - 16.600 zł, wykonano - 19.196,35 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 15.900 zł, wykonanie - 14.150,75 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan -12.000 zł, wykonanie -11.331,99 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 24.440 zł, wykonano - 29.531,30 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 605.023,83 zł, w 2009 r. - 855.151,66 zł, w 2008 r. - 770.718,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 537.528,83 zł, w 2009 r. - 521.635,83 zł, w 2008 r. - 350.395,95 zł,
- podatek od środków transportowych – 67.495,00 zł, w 2009 r. - 71.133,70 zł, w 2008 r. - 66.945,06 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 246.270,00 zł, w 2009 r. - 193.409,73 zł, w 2008 r. – 143.977 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły:

- umorzenie zaległych podatków – 1.286 zł (w tym podatek rolny – 884 zł, podatek od nieruchomości – 375 zł, podatek leśny – 27 zł), w 2009 r. - 2.759 zł, w 2008 r. - 774 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.651 zł, realizacja – 4.651,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 104.600 zł, realizacja – 102.114,15 zł,
- odsetki: planowane - 390 zł, wykonane – 400,45 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 109.641 zł, wykonane - 107.166,03 zł, realizacja – 97,74%.

Na dzień 31.12.2010 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 247.304,13 zł oraz należne odsetki w kwocie - 12.619,24 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., opłacany w formie karty podatkowej) - 16.744,50 zł,
- należność z tytułu zajęcia pasa drogowego na reklamę firmy - 912,50 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 16.950,78 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 181.772,88 zł,
- należności za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez ZGKiM w Raczkach - 30.923,47 zł.

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

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 33.229,29 zł.

II. Dochody majątkowe Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2010 r. - 1.920.768 zł, wykonane - 1.924.168,11 zł, co stanowi 100,18 % wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

a) Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i od Prezesa Związku OSP RP na wykonywanie własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Drogownictwo i transport - 578.657 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.005 zł.

Razem planowane i otrzymane dotacje wyniosły - 607.062 zł. W 2010 roku otrzymano z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" dotację w kwocie - 578.657 zł. Dotacja została przekazana na zadanie pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)" po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu dokumentów do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z wnioskiem.

Dotacja stanowiła 50% wartości robót budowlanych powyższego zadania.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał dotację z budżetu państwa w kwocie - 19.005 zł oraz Prezes Związku OSP RP - 10.000 zł na sfinansowanie "Zakupu zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki". Koszt zakupu 55.640 zł,

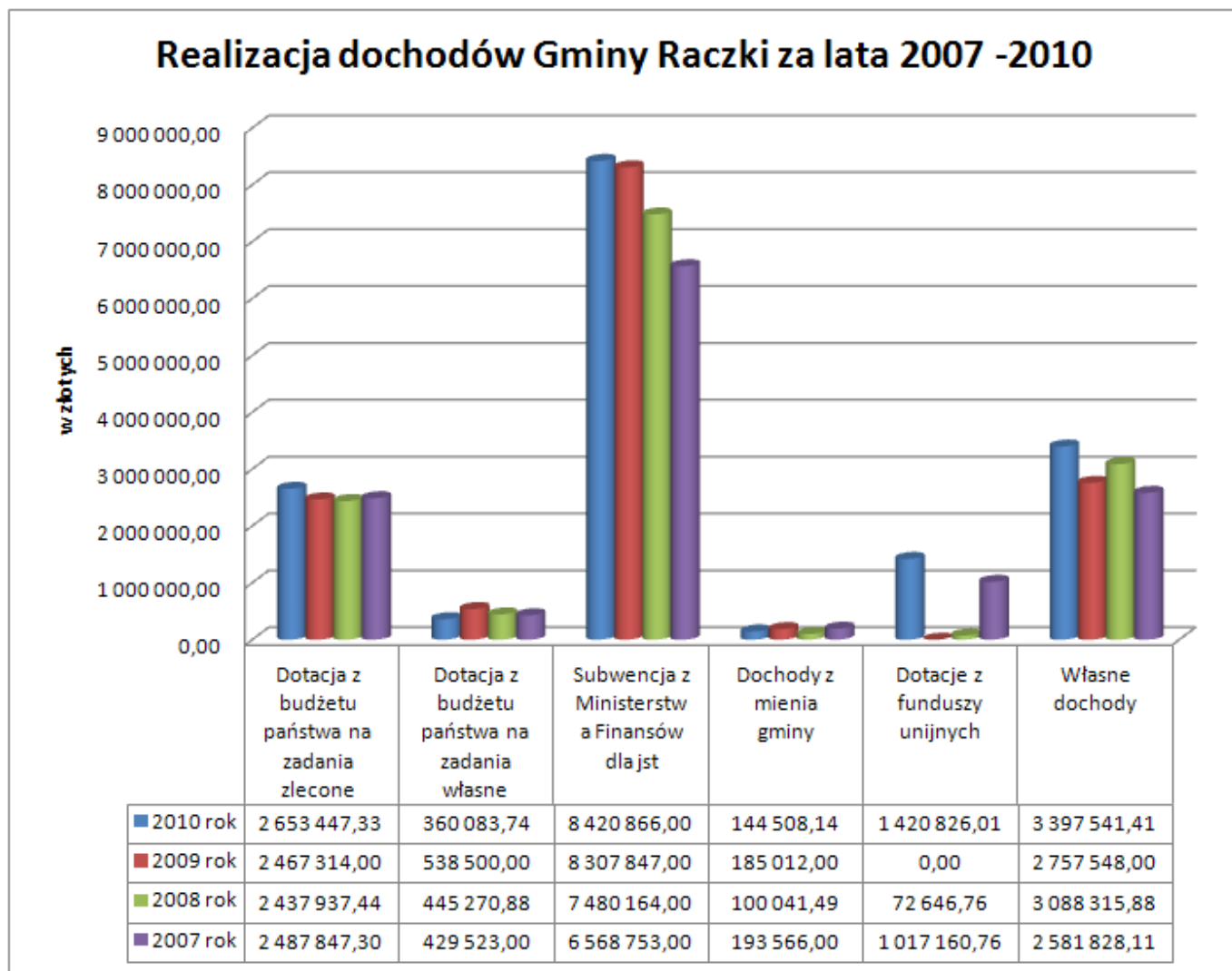
b) dochody z mienia gminy:

- wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 37.000 zł, wykonanie – 37.000,00 zł,
- wpływy z opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: plan - 342 zł, wykonanie - 342,11 zł. Razem dochody z mienia gminy: planowane - 37.342 zł, wykonane - 37.342,11 zł, realizacja – 100,00%,

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

- planowana dotacja w kwocie - 1.275.764 zł ze środków funduszy unijnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007 - 2013, jako refundacja poniesionych wydatków w 2009 r. na realizację inwestycji pn.: "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach",
- dotacja w kwocie - 3.400 zł, jako refundacja poniesionych w 2010 r. części kosztów projektu pn. "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -

Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” realizowanego z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, Fundusze Europejskie - dla rozwoju Województwa Podlaskiego. Razem - 1.279.164 zł.



WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 17.863.773 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 13.745.758 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 4.118.015 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 16.940.498,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 13.445.506,04 zł, - wydatki majątkowe - 3.494.992,95 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94,83 %.

Wydatki przedstawione są według podziału na:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki na 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) obsługę długu,

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I	Wydatki ogółem, z tego:	17.863.773,00	16.940.498,99	94,83
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13.745.758,00	13.445.506,04	97,82
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.725.370,00	9.486.416,24	97,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.576.044,00	6.515.918,78	99,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.149.326,00	2.970.497,46	94,32
	b) dotacje na zadania bieżące	623.605,00	611.751,47	98,10
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.026.832,00	2.981.069,01	98,14
	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.	188.650,00	185.057,38	98,10
	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	181.301,00	181.211,94	99,95
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.118.015,00	3.494.992,95	84,87
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.118.015,00	3.494.992,95	84,87
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	4.000,00	4.000,00	100,00

I. Wydatki bieżące

W 2010 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 373.193 zł, zrealizowano – 372.849,19 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 – 364.849,19 zł. Wydano 652 decyzje administracyjne w dwóch terminach dla 365 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 439.739,86 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,

- dokonano wpłaty 8.000 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,91 %.

- „Transport i łączność”

Wydatki zrealizowano w 85,91 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt ZGKiM Raczki przy zimowym utrzymaniu dróg (zwalczanie gołoledzi) pracował 17,5 godz., na kwotę - 1.086,05 zł oraz dśnieżaniu dróg i ulic 404 godz. na kwotę - 25.072,24 zł, natomiast Zakład Usług Ziarnych - 398,5 godz., na wartość - 42.639,50 zł. Zakupiono mieszanek solną w ilości 15 t. oraz kruszywo do remontów ulic na kwotę - 5.445,61 zł,

2. Wykonano bieżące remonty dróg i przepustów koparko-spycharką z Zakładu Usług Ziarnych w ilości 219 godz., wartość - 22.710,30 zł,

3. Profilowano drogi równarką na terenie gminy – 272 godz., wartość prac - 31.524,80 zł,

4. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsiach: Józefowo - Pijawne, Józefowo - Koniecbór, Witówka - Planta, Witówka -Lipówka, Wysokie - Słoboda, Lipówka przez wieś (linia leśna), Sidory - Lipowo, Sidory przez wieś, Wronowo- Planta, Wierciochy - Szczodruchy, Wronowo przez wieś, Bolesty - Szczodruchy, Bolesty - Bolesty Stare, Lipówka - kolonie, Szczodruchy przez wieś, Bakaniuk - Niemcowizna, Chodźki przez wieś, Korytki - Ziółkowo, Raczki - Małe Raczki, Raczki ul. ks. Kaczorowskiego, M. Górskiego, ks. Balukiewicza, K. Wielkiego, Browarna, Nadrzeczna, Mieszka I, na kwotę - 76.973,18 zł,

5. Zakupiono znaki drogowe oraz inne materiały do oznakowania ulic w Raczkach (ul. Kaczorowskiego, M. Górskiego, Balukiewicza, Nowe Osiedle i Chrobrego) oraz odnowiono stare znaki na kwotę - 7.678,15 zł,

6. Wykonywano koszenie poboczy przy drogach: Rudniki - Stoki, Dowspuda - Korytki, Koniecbór - Józefowo, Raczki - Witówka -Ziółkowo, Jaški - Święte Miejsce, Kol. Raczki - Wasilówka, Wasilówka - Wierciochy, ulice w Raczkach oraz wycięto zakrzaczenia i drzewa przy drodze Szkocja - Planta, wartość prac - 10.812,45 zł,

7. Wybudowano wjazdy na ul. Kaczorowskiego, M. Górskiego, Balukiewicza w Raczkach oraz wyremontowano zjazdy przy drogach: Lipówka -Witówka, Rudniki - Sidory, Sidory - Lipowo na kwotę - 20.342,28 zł,

8. Zakupiono materiały do remontów przepustów drogowych - 7.929,40 zł,

9. Na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2010 r. z Zarządem Woj. Podlaskiego współfinansowano wykonanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na wykonaniu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa w Raczkach o długości 327 mb. (na ul. 1-go Maja w Raczkach). Realizatorem zadania był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wartość robót określono na kwotę - 74.107,74 zł. Dofinansowanie Urzędu Gminy Raczki stanowiło 50% wartości zadania, tj.: 37.053,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły - 289.266,96 zł.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 242.023 zł, wydatkowano - 223.472,17 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 4.138 m2 na kwotę - 19.821,50 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne we wsiach Sidory, Chodźki oraz Raczki,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych - 53.395,63 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 37.352,84 zł, węgla - 7.659,54 zł, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej - 13.869,47 zł),
- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody) – 15.940,80 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 7.636,16 zł,
- wydatki za sporządzenie aktu notarialnego - 1.221,60 zł, wykonanie map do celów projektowych - 1.860 zł, wyceny nieruchomości - 4.392 zł, badanie treści ksiąg wieczystych - 3.000 zł, wykonanie wyrysów, wypisów do celów projektowych - 1.491,95 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, wywóz odpadów, opłaty za odbiór ścieków itp. - 9.227,30 zł, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek w m. Raczki - 1.072,93 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 2.956 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy dozorcze budynku po byłej SP w Żubrynku i inne umowy zlecenia – 5.420 zł,
- opłaty dla Zakładu Energetycznego, PKP, Starostwa za zajęcie gruntów do celów projektowych - 1.293,70 zł,
- inne wydatki - 8.332,94 zł.

Wydatki bieżące wyniosły – 195.944,36 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 91,35 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu 125.000 zł, zrealizowano – 114.705,86 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 45 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo i Małe Raczki, sporządzono mapy do celów projektowych

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 91,76 %.

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.543.403 zł, wydatkowano – 1.513.186,70 zł (realizacja – 98,04 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 73.066 zł, zrealizowano – 73.065,97 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 12 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 34 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 12 Komisji Rewizyjnej, 12 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 10 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 68.050,04 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów w związku z obchodami 20-lecia samorządu terytorialnego – 5.015,93 zł.

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

Planowane środki – 108.451 zł, wykorzystano – 104.626,99 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 68.000 zł i stanowiła 64,99 % całości wydatków, pozostałe – 35,01 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, serwis programów komputerowych, zakup wyposażenia - zestaw komputerowy, fotel, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.269.310 zł, wydatkowano - 1.244.889,82 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 19 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły 990.167,65 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia (radca prawny, inspektor bhp, inkasent opłaty targowej i inne zlecenia) - 46.902,59 zł,
- środki bhp dla pracowników – 2.981,62 zł,
- delegacje służbowe – 2.265,31 zł,
- energia elektryczna i woda – 10.149,26 zł,
- zakup usług medycznych – 340,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, 2 zestawy komputerowe, pieczątki, środki czystości, olej opałowy, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitor), fachowe czasopisma, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., drukarek, przegląd gaśnic, remont instalacji elektrycznej oraz oprawa dzienników ustaw, zakup mebli biurowych, krzesel, itp. – 71.451,83 zł,
- opłaty pocztowe – 16.461,15 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.973,45 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 3.500,00 zł,
- opłaty bankowe – 2.693,55 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki) – 1.604,80 zł,
- oprogramowania komputerowe, akcesoria komputerowe i licencje – 12.550,53 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 8.533,33 zł,
- szkolenia pracowników – 5.265,00 zł,
- inne wydatki (odpisy na z.f.ś.s) – 23.458,00 zł,
- usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych – 32.284,75 zł,

- wpłaty na PFRON – 9.307,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 98,08 %.

Na przeprowadzenie "Spisu rolnego" Prezes GUS przekazał dotację w kwocie - 15.776 zł, z czego wykorzystano - 15.770,98 zł na wydatki gminnego biura spisowego i innych osób wykonujących czynności związane z realizacją zadania. Realizacja wydatków w 99,97%.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 2.195,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących informacji o Gminie w "Gazecie Współczesnej", itp.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 72.604 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 46.275 zł,

- zakup materiałów - 5.656,23 zł,

- składkę członkowską dla Podlaskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie LGD "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" – 20.706,11 zł. Wydatkowano ogółem – 72.637,34 zł.

- „Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyło:

- prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie,

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych.

Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie - 1.000 zł oraz wypłatę diet członkom komisji gminnej i komisji obwodowych, opłaty za obsługę informatyczną, zakup artykułów kancelaryjnych oraz inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - 30.907,38 zł.

Realizacja wydatków w 96,72 %.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 175.005 zł, zrealizowano – 174.978,05 zł.

Realizacja w – 99,98 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki bieżące w 2010 r. wyniosły – 100.359,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 17.681,84 zł,

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 23.620,49 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, oleju opałowego, itp. – 37.409,99 zł,

- energia elektryczna, abonamenty telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 10.372,17 zł,

- ubezpieczenie majątku i strażaków – 10.247,40 zł,

- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 1.028,00 zł.

- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych, zaplanowano – 40.400 zł, wykonano – 36.684,52 zł.

- „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych:

- na „Budowę sali sportowej przy SP Raczkach i Gimnazjum” - 9.085,14 zł,

- zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczki na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r. - 51.969,85 zł,

- na realizację inwestycji pn.: "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach - 82.074,25 zł,

- zaciągniętego w 2010 r. - 38.082,70 zł.

Planowane wydatki na rok wyniosły – 181.301 zł, wykonane – 181.211,94 zł.

- "Różne rozliczenia"

W 2010 r. nie wykorzystano rezerwę ogólną i celową w kwocie - 62.432 zł, w tym:

- rezerwa ogólna wyniosła - 45.432 zł,
- rezerwa kryzysowa wyniosła - 17.000 zł.

W związku z powyższym niewykorzystane kwoty weszły w wolne środki do realizacji w 2011 r.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym w Augustowie,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach i Jaśkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP w Jaśkach.

W miesiącu styczniu 2010 r. wyrównano wynagrodzenia nauczycielom wszystkich jednostek oświatowych wraz z pochodnymi od płac w kwocie - 159.236,79 zł w stosunku do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) zgodnie z art. 30a ust. 2 Karty nauczyciela.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania 3 szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.276.344,44 zł.

W tych **szkołach podstawowych** liczba oddziałów w okresie od I do VIII wynosiła - 23, a w okresie od IX do XII - 26 oddziały. W przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 46,32 etaty nauczycielskie, 7 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.736.406,37 zł, co stanowi 83,52 % całości wydatków.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniósł – 122.415,00 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup opału dla szkół (71.682 l. oleju opałowego) – 196.506,36 zł,
 - zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych i biurowych, kredy, papieru, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. – 50.521,92 zł,
 - zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, programów i akcesoriów komputerowych – 25.007,03 zł.
- Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Kuriankach i we Wronowie uzyskały środki z dotacji w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła" od Wojewody Podlaskiego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w łącznej kwocie - 12.000 zł. Środki te wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw dla uczniów klas I - III,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 26.405,26 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 2.728,00 zł,
 - szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacja alarmu i kotłowni, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za ścieki itp. – 28.561,11 zł,
 - remonty bieżące w szkołach (ułożenie terakoty w 3 salach lekcyjnych w SP Raczki, materiały do remontu łazienek) – 63.343,59 zł,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego – 1.570 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.879,80 zł.

Przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki dla Stowarzyszenia “Edukator” w Łomży - plan i wykonanie na rok – 94.675,00 zł. Do tej szkoły uczęszczało 11 uczniów, dofinansowanie do klasy

"0" (2 uczniów) planowane i wykonane - 4.115,00 zł.

Ze sprawozdania Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży wynika, że roczne wydatki za 2010 r. na utrzymanie tej szkoły wyniosły – 134.125,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 87.958,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.778,58 zł,
- fundusz edukacyjny – 9.267,28 zł,
- usługi obce – 3.311,10 zł,
- zużycie materiałów i energii – 3.502,51 zł,
- delegacje służbowe - 246 zł,
- artykuły żywnościowe - 299,18 zł,
- amortyzacja - 2.762,10 zł.

Na funkcjonowanie **gimnazjum** wydatkowano – 1.712.730,06 zł, planowano – 1.713.705 zł (w gimnazjum pracuje w przeliczeniu na etety 27 wszystkich pracowników, w tym 23 nauczycieli, 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji, liczba oddziałów w okresie od I do VIII wynosiła 11, w okresie od IX do XII - 12).

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze – 1.519.821,93 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru, programów i akcesoriów komputerowych – 12.204,22 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 16.429,71 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, wywóz odpadów, internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja mienia, opłata za ścieki itp. – 18.425,30 zł,
- zakup oleju opałowego (19.486 l.), zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw itp. – 65.016,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.950 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.639,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu multimedialnego – 3.910 zł,
- remonty bieżące w budynku - 8.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.833 zł.

Realizacja planu w 99,94 %.

Na utrzymanie 3 **oddziałów przedszkolnych** wydatkowano 181.002,82 zł.

Środki te przeznaczono na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, pomoce naukowe, energię elektryczną, wodę, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W **punkcie przedszkolnym** przy SP w Raczkach (działającym od 09.02.2009 r.) wydatki bieżące wyniosły 123.381,49 zł. Średnioroczna frekwencja korzystania z usług przedszkola wyniosła 18 dzieci na 25 miejsc w przedszkolu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i wynagrodzenia bezosobowe (1,5 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi), zajęcia logopedyczne, rytmiczne, nauki języka angielskiego i czynności administracyjne, tj: prowadzenie dokumentacji żywieniowej – 102.033,28 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych – 1.279,00 zł,
- zakup środków żywności – 11.009,91 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 299 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 3.000 zł,
- badania okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową – 939,30 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 4.821,00 zł.

Realizacja – 96,90 %.

Kolejne zadanie z zakresu „Przedszkola” to dofinansowanie pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Augustowie w kwocie 2.194,68.

Także dofinansowano pobyt 7 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 16.755 zł.

Realizacja tych zadań wyniosła – 97,30%.

Na „**dowożenie uczniów do szkół**” wydatkowano – 427.588,02 zł z przeznaczeniem na wydatki

bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców oraz 3 opiekunów w czasie dowożenia uczniów – 166.804,63 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 152.047,84 zł,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp - 1.111,92 zł,
- remont samochodów – 32.091,20 zł,
- bilety PKS dla ok. 44 uczniów oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, pokrycie kosztów prowizji bankowej, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia kierowców – 70.424,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.108 zł.

Realizacja – 99,83 %.

W 2010 roku dowożonych było 271 uczniów 3 własnymi autobusami, które pokonują dziennie ok. 490 km.

Wydatki dotyczące funkcjonowania **Biura Obsługi Szkół** zamknęły się kwotą 241.483,72 zł.

Biuro Obsługi Szkół prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych w Gminie.

Środki przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi i 2 nagrody jubileuszowe (4 pracowników oraz świadczenia pracownicze) – 214.614 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.440,90 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, programów komputerowych, papieru, tonerów – 6.004,05 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 1.423,02 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe - 6.050,75 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie biura i usługi informatyczne) - 7.560 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.191 zł.

Na „**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**” w gminie zaplanowano środki 3.699 zł, realizacja – 3.698,78 zł.

W „**Pozostałej działalności**” zaplanowane były środki na utrzymanie bieżące sali sportowej, odpisy na z. f. ś. s. nauczycieli emerytów, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz realizacja projektu ze środków UE pn.: "Mały Archimedes", który był realizowany w Gimnazjum w Raczkach.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 263.264,69 zł.

Na bieżące utrzymanie sali sportowej wydatkowano - 174.006,27 zł, w tym:

- płace i pochodne dla 3 pracowników i świadczenia pracownicze – 75.174,43 zł,
- zakup oleju opałowego (23.200 l.) – 62.238 zł,
- zakup sprzętu sportowego do sali i środków utrzymania czystości – 3.419,79 zł,
- opłata za wodę i energię elektryczną - 15.113 zł,
- badania okresowe, konserwacja kotłowni, prowizja bankowa, ścieki, inne – 8.568,78 zł,
- remonty bieżące - 9.492,27 zł.

Wydatki na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali oraz nauczycieli emerytów wyniosły – 28.344,00 zł.

Na **dofinansowanie młodocianych** w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców otrzymano dotację w kwocie – 79.738 zł, wydatkowano - 79.737,72 zł.

Z dofinansowania skorzystało 9 pracodawców i zostało przyuczonych do zawodu 10 młodocianych. Ze środków Funduszu Pracy wyszkolono młodocianych w zawodzie: piekarza, fryzjera, cukiernika, stolarza, mechanika samochodowego.

Na realizację projektu pn.: "Mały Archimedes" zaplanowano kwotę - 63.460 zł, z czego 85% stanowiły środki z UE, a 15% dotacja celowa z budżetu krajowego.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii, na co wydatkowano kwotę - 60.914,42 zł, tj.: 95,99% planu.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły - 6.443.921 zł, wykonano - 6.426.971,42 zł, realizacja w 99,74 %.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 49.110 zł, wykorzystano – 44.715,30 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Środki te wydatkowano na:

- 4 opinie lekarskie specjalistów (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia – 800 zł,
- wydatki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień za 21 osób – 2.813 zł,
- dofinansowanie wydatków w Poradni Odwykowej na realizację programów abstynenckich – 3.800 zł (programem objęto 23 osoby, zajęcia 3 godzinne w 14 spotkaniach),
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień w ilości 25 porad - 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla 31 dzieci z rodzin patologicznych oraz koszty sprzątania pomieszczenia - 9.616,20 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych („Bezpieczne ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach”, dofinansowanie spektaklu teatralnego, Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Dziecięcych Zespołów Tanecznych) oraz w Gimnazjum w Raczkach (spektakl profilaktyczny) – 6.399,79 zł,
- artykuły kancelaryjne oraz zakup drukarki do realizacji zadań – 2.346,44 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 677,70 zł,
- zorganizowanie Dnia Dziecka, choinki karnawałowej, pikniku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdu do planetarium, itp. – 4.841,27 zł,
- koszty sądowe za osoby skierowane do Sądu – 580 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 380 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 5.115 zł,
- inne wydatki - 1.345,90 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 91,05 %.

- „Pomocy społecznej”

W 2010 r. realizowano zadanie zlecone w zakresie „**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” . Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa stanowiły kwotę - 2.181.000 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne w liczbie 10.126, na kwotę - 881.722 zł,
 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 47, na kwotę - 47.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 230, na kwotę - 76.864 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 430, na kwotę - 73.260 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 45, na kwotę - 2.700 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 388, na kwotę – 31.040 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 653, na kwotę - 65.300 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 174, na kwotę - 15.660 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 1.720, na kwotę – 86.000 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 2.554, na kwotę - 204.320 zł.
- Ogółem wypłacono 16.367 świadczeń na kwotę 1.483.866 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.591, na kwotę - 243.423 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 336, na kwotę - 167.458 zł.
 Ogółem wypłacono 1.927 świadczeń opiekuńczych na kwotę 410.881 zł.
 4. Fundusz alimentacyjny: - wypłacono 351 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 113.205 zł.
 5. Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
 - wypłacono 82 świadczeń, na kwotę 82.000 zł.
 Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyniosła - 2.089.952 zł, w tym wnioskodawcy zwrócili kwotę - 3.946,34 zł, jako świadczenia nienależnie przez nich pobrane.
 Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:
 - opłacono 157 składek emerytalno-rentowych na kwotę - 20.135,20 zł,
 - opłacono 100 składek zdrowotnych na kwotę - 4.633,20 zł.
 Ogółem wpłata składek do ZUS za 2010 rok wyniosła 24.768,40 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły - 62.145,72 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu mebli biurowych, niszczarki, druków, materiałów biurowych, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.
 Wykonanie planu w 2010 r. zostało zrealizowane w 99,42 %.

W 2010 r. zadania w zakresie pomocy społecznej realizował także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 Z pomocy społecznej w 2010 r. skorzystało 150 rodzin, tj. 607 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotne lub rodziny, które tworzą gospodarstwo domowe), co stanowi 9,65 % ogólnej liczby ludności gminy.
 Wydano 291 decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.
 Realizacja świadczeń z pomocy społecznej na terenie gminy Raczki z podziałem na wieś i miejscowość Raczki przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia			
		OGÓLEM	w tym	w Raczkach	na wsi
1.	Zasiłki stałe	14		2	12
2.	Zasiłki okresowe	41		22	19
3.	Zasiłki celowe	72		27	45
4.	Posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkole	222		67	155
5.	Zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności	34		16	18
6.	Świadczenie rzeczowe w postaci żywności	9		7	2
7.	Usługi opiekuńcze	9		8	1
8.	Składka zdrowotna	13		3	10
9.	Pilotażowy program „Uczeń na wsi”	23		9	14
	Razem:	437		161	276

Zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Decyzją administracyjną przyznano pomoc dla 291 osób, wydano 5 decyzji odmownych.

Wsparcia udzielono w formie:

- zasiłku stałego,
- zasiłku okresowego,
- zasiłku celowego,

- składki zdrowotnej,
- usług opiekuńczych,
- sprawienia pogrzebu,
- skierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Zasiłek stały jest świadczeniem udzielanym dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (nieposiadających uprawnień emerytalno – rentowych) i spełniających kryteria dochodowe. Zasiłek stały stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jego wysokość stanowi bowiem różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie.

Składka zdrowotna - składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zasiłki okresowe

W 2010 roku na realizację zadania własnego gminy w postaci zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 56.432,75 zł. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan 65.200 zł.

Zasiłek okresowy - przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej.

Na sfinansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2010 r. (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, opłaty za DPS-y, itp.) wydatkowano - 300.890,38 zł.

Poniższa tabela obrazuje formę udzielonych zasiłków, liczbę osób, którym przyznano świadczenia, liczbę świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń.

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek okresowy ogółem,		41	176	56.432,75
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	27	116	35.897,00
	- długotrwałej choroby	9	37	16.104,00
	- niepełnosprawności	4	13	2.129,00
	- innych	1	10	2.302,75
Zasiłki celowe i w naturze ogółem,		72	89	20.876,40
w tym:	- zasiłki celowe	53	67	14.553,00
	- specjalne zasiłki celowe	9	11	3.081,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	10	11	3.242,40
Zasiłki stałe ogółem,		14	125	39.005,95
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	12	109	36.605,00
	- osoby pozostającej w rodzinie	2	16	2.400,95
Usługi opiekuńcze		9	2.358	66.556,01
Sprawienie pogrzebu		2	2	3.215,50

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	13	110	3.310,00
Oplata za DPS	7	79	164.127,77

Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności usług opiekuńczych wpłynęła kwota - 8.306,97 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w okresie od dnia 04.01.2010 r. do dnia 24.06.2010 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	59	9.181,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	69	10.571,00
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	6	636,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	12	1.908,00
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	19	2.964,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Suwałkach	3	2.609,00
7.	Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	1	518,00
8.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2	2.120,00
9.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1	197,50
10.	Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku	1	784,00
11.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3	2.016,00
12.	Osoby dorosłe	2	360,40
OGÓLEM:		178	33.864,90

Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.09.2010 r. do dnia 22.12.2010 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	46	5.382,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	55	6.435,00
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	5	585,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	8	936,00
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	16	1.872,00
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	381,82
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	2	1.184,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach	1	562,30
9.	Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	1	703,00
10.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2	1.970,00
11.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1	122,50
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku	1	836,00
13.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1	312,00
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach	1	267,65
15.	Technikum Architektury Krajobrazu w Suwałkach	1	237,97
16.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	1	655,80

17.	Osoby dorosłe	3	491,74
OGÓLEM:		147	22.934,78

Średni koszt jednego posiłku to około 2,09 zł, na kwotę - 56.799,68 zł. Ponadto 34 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 19.170 zł), 9 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na kwotę 6.800 zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 8.377,95 zł na dowóz posiłków do szkół w terenie.

Przeznaczone środki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 95.000 zł (o 25.000 zł mniej niż w roku 2009, w związku z doposażeniem stołówki), w tym:

- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 65.000 zł środki pochodzące z budżetu państwa.

Wykonanie:

- środki z budżetu gminy - 28.884,42 zł,
- środki budżetu państwa - 62.263,21 zł, realizacja w 95,94%.

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków finansowych na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2010 r.:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz. przyzn. świadcz.	Plan na 2010 rok w zł	Kwota świadczeń w zł	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	261	95.000	91.147,63	95,94
w tym:				
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	218	X	56.799,68	X
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	34	X	19.170,00	X
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	9	X	6.800,00	X
- dowóz posiłków	X	X	8.377,95	X

Ośrodek pomocy również realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Z tej formy pomocy w 2010 r. skorzystały 34 rodziny, wypłacono 396 świadczeń na łączną kwotę 63.632,34 zł.

Wydano 73 decyzje, w tym 4 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2010 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	73	71.000	63.632,34	89,62

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.

Powyższe zadania wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2010 r. zaplanowana była kwota 177.570 zł, zrealizowano 167.103,65 zł, realizacja w 94,11 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 3 pracownic ośrodka wraz z pochodnymi – 129.133,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) – 9.250 zł,
- zakup zestawu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych, itp. – 9.709,75 zł,

- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.423,02 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, itp. – 8.646,15 zł,
- podróże służbowe – 2.076,13 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 3.493,00 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, medyczne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, itp.) – 3.372,32 zł.

W 2010 r. GOPS Raczki realizował program p.n. "Uczeń na wsi", który był finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizację programu "Uczeń na wsi" w roku szkolnym 2009 - 2010 przedstawia poniższa tabela:

Kwota wnioskowana przez Gminę na realizację programu	Kwota otrzymana przez Gminę na realizację programu	Kwota wydatkowana przez Gminę na realizację programu	Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych dofinansowaniem w ramach programu		
			uczniowie szkół podstawowych	uczniowie gimnazjów	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ogółem
43.931,50	35.883,25	31.825,20	13	7	3

Przyznane środki finansowe wydatkowano na następujące cele:

- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę na łączną kwotę - 22.443,49 zł,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej na łączną kwotę - 375,58 zł,
- wydatki związane z dostępem do Internetu na łączną kwotę - 6.394,51 zł,
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych na łączną kwotę - 500,00 zł,
- zakwaterowanie i (wyżywienie) na łączną kwotę - 1.335,40 zł.

Dodatkowo przeznaczono i wykorzystano kwotę - 776,22 zł na koszty obsługi programu.

Z dofinansowania skorzystali uczniowie następujących rodzajów szkół:

- uczniowie szkół podstawowych na kwotę - 14.951,68 zł,
- uczniowie szkół gimnazjalnych na kwotę - 9.145,67 zł,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na kwotę - 6.951,63 zł.

W tym dziale zgodnie z uchwałą nr XXVI/178/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków oraz z umową z dnia 24 czerwca 2010 r. udzielono dotację celową w wysokości 10.000 zł na usuwanie skutków powodzi.

Udzieloną dotację wykorzystano w 100% na bezzwrotne zasiłki celowe na potrzeby bytowe mieszkańców gminy zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez Urząd Gminy Wilków.

- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

W tym dziale finansowane były wydatki związane z realizacją przez Gimnazjum w Raczkach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Edukacja to droga w przyszłość". Celem projektu było podnoszenie świadomości uczniów gimnazjum i mieszkańców gminy Raczki w zakresie korzyści płynących z edukacji oraz różnorodne wspomaganie, ukierunkowanie i zachęcanie do podnoszenia jakości kształcenia. Planowane środki - 49.610 zł, wykorzystano w 100%.

Szkoła Podstawowa we Wronowie realizowała również w tym dziale projekt pn.: "Lepszy start - Lepsze jutro" współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Planowane wydatki projektu stanowiły kwotę - 31.150 zł, wykonane - 31.067,50 zł.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia oraz wyprawka szkolna),

- odpis na z.f.ś.s. (nauczycieli emerytów) .

Na utrzymanie **świetlicy szkolnej z dożywianiem** wydatkowano – 315.936,73 zł.

Środki te przeznaczono na:

- płace, pochodne od płac, świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) – 134.274,22 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego (19.486 l.) – 61.259,98 zł,
- zakup środków żywności – 72.322,96 zł,
- zakup pomocy szkolnych do świetlicy - 2.500,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę – 15.197,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 6.588,46 zł,
- remonty bieżące - 18.607,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.187 zł.

Gmina Raczki realizowała zadanie z zakresu **pomocy materialnej** wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 76.985 zł, którą wykorzystano w całości. W analizowanym okresie wydano 398 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 78,60 zł, najwyższa - 120 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 172 uczniów szkół podstawowych, 111 uczniów gimnazjum, 32 uczniów szkół zawodowych, 38 uczniów szkół licealnych oraz 64 uczniów szkół technicznych.

Dodatkowo do tego zadania dołożono - 19.982,60 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 96.967,60 zł.

Otrzymano także z budżetu państwa dotację na **wyprawkę szkolną** - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej i II klasy gimnazjum.

Kwota przekazana – 16.718 zł, wykorzystana – 7.686,83 zł.

Do tego zadania dofinansowano kwotę - 1.921,71 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 9.608,54 zł.

Podręczniki zakupiono i przekazano bezpłatnie dla 46 uczniów, z tego:

- klasa I - III - 29 uczniów,
- klasa II gimnazjum - 17 uczniów. Ze względu na to, że wartość pomocy dla uczniów była ograniczona kryterium dochodowym w rodzinie, pozostałą kwotę, tj.: 9.031,17 zł należało zwrócić do PUW, ponieważ nie można było jej wykorzystać.

W "**Pozostałej działalności**" przewidziano środki na odpisy na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów, które zrealizowano w wysokości - 2.800 zł, w 100%

- „**Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**” W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg.

Na "gospodarkę ściekową i ochronę wód" zaplanowano - 17.995 zł, wydatkowano na zakup krzewów, drzewek i kwiatów - 3.583,44 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 52.461,99 zł, plan – 55.987 zł.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 188.292 zł, wykorzystano – 173.900,61 zł, w tym na:

- zakup materiałów (lampy uliczne i inne) - 2.213,14 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 125.408,72 zł,
- konserwację urządzeń - 30.418,75 zł,
- wykonanie "Studium wykonalności remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

Raczkii" - 15.860,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 25.000 zł za opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach. Wydano – 19.642,00 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 287.274 zł, zrealizowano – 249.588,04 zł. Realizacja w 86,88 % całości planu rocznego.

W tym dziale prowadzi działalność na terenie gminy 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 16 czerwca 2003 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki,
 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r., Nr 116, poz. 783).
- Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

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

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

- 2 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 2 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 4 osoby – dział oczyszczalni

oraz 3 osoby na czas określony:

- 1 osoba w dziale administracji,
- 1 osoba w dziale zielenie,
- 1 osoba dział wodno - kanalizacyjny.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Kwota osiągniętych przychodów za 2010 rok wynosi – 884.105,21 zł, co stanowi – 105,91 % planowanych przychodów na 2010 r.

Realizacja planu przychodów za 2010 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2010 rok wynoszą – 839.570,17 zł, co stanowi 100 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 53,88 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 25,78 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią – 20,34 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią około 23,83 % ogółu kosztów.

Zakład w 2010 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 40.458,38

zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8.462 zł oraz naliczył nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 30.365,04 zł, która podlega wpłacie do budżetu gminy w 2011 roku. Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 30.923,47 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych.

Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 25.263,14 zł, w tym:

- opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych - 10.628,14 zł,
- należności z urzędu skarbowego - 8.370 zł,
- inne - 6.265 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2010 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2010 r.	Wykonanie planu za 2010 r.	Wskaźnik realizacji w %
O830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	833.300,00	880.028,55	105,61
	a) sprzedaż wody	348.300,00	355.301,92	102,01
	b) odbiór ścieków	273.000,00	280.260,75	102,66
	c) wywóz odpadów	99.340,00	114.769,25	115,53
	d) usługi ciągnikiem	46.560,00	56.550,00	121,46
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1.500,00	4.906,48	327,10
	f) zieleńce	25.800,00	25.800,00	100,00
	g) opłata abonamentowa	32.800,00	33.254,00	101,38
	h) pozostałe wpływy	6.000,00	9.186,15	153,10
O920	Pozostałe odsetki	1.500,00	4.076,66	271,78
	OGÓLEM PRZYCHODY	834.800,00	884.105,21	105,91
	Fundusz obrotowy na początek 2010 r.	75.984,00	75.984,00	-
	OGÓLEM	910.784,00	960.089,21	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2010 r.	Wykonanie planu za 2010 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	4.329,33	4.329,33	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.261,24	345.261,24	100,00
	a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	13.197,60	13.197,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.565,83	25.565,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.345,21	56.345,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.028,79	9.028,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.516,93	84.516,93	100,00
4260	Zakup energii	170.785,48	170.785,48	100,00
4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83.338,71	83.338,71	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.308,00	1.308,00	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	234,51	234,51	100,00

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	843,73	843,73	100,00
4430	Różne opłaty i składki	19.917,00	19.917,00	100,00
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	13.932,78	13.932,78	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.626,00	2.626,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.356,25	1.356,25	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.542,78	2.542,78	100,00
	OGÓLEM KOSZTY	839.570,17	839.570,17	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.500,00	8.462,00	-
	Nadwyżka środków	0,00	30.365,04	-
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2010	69.484,00	81.692,00	-
	OGÓLEM	910.784,00	960.089,21	-

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 403.806 zł, wykonano – 393.998,10 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach oraz Filii Bibliotecznej we wsi Kurianki,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach,
- realizację projektu pn.: "Rospuda Off Road Music - warsztaty muzyczne nad Rospudą".

Gmina realizowała w/w projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 20007-2013, którego celem była edukacja regionalna w ramach działań animacji kultury, wdrażanie i utrzymanie ginących tradycji. Planowane wydatki projektu wynosiły - 44.430 zł, wykonane - 43.465,49 zł. Dofinansowanie z w/w programu UE w kwocie - 24.885,70 zł, tj.: 56% kosztów kwalifikowalnych.

Dotacja przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku została przyznana w miesiącu marcu 2011 r.

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 5.186,82 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,57 %.

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

- „Kultury fizycznej i sportu”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 102.500 zł, wykorzystano – 97.973,06 zł.

Urząd Gminy przekazał dotację w kwocie - 92.500 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 2010 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich trzech drużyn w ramach rozgrywek w Podlaskim Związku Piłki Nożnej,
- organizowanie spotkań drużyny siatkarek dziewcząt w ramach rozgrywek w Podlaskim Okręgowym Związku Piłki Siatkowej,
- organizowanie działalności sportowej piłki nożnej chłopców z rocznika 2000 i młodszy.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń zatrudnionych osób (trenerów, kierowców, księgowego i pracownika gospodarczego),
- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,

- ubezpieczenie i rejestrację zawodników,
- zakup sprzętu na bieżące potrzeby drużyn (piłki nożne, obuwie sportowe, torby, puchary, leki, proszek do prania strojów sportowych, napoje chłodzące itp.),
- utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki),
- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,
- opłaty licencyjne i inne do PZPN, itp.

Rozegrano 75 spotkań piłki nożnej, w tym 36 na własnym stadionie, drużyna "Żaków" rozegrała 3 turnieje oraz rozegrano 3 mecze piłki siatkowej, w tym 1 na własnym obiekcie.

Dodatkowo przeznaczono kwotę - 10.000 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach podstawowych w gminie. Wydatkowano - 5.473,06 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla najlepszych sportowców z Gimnazjum w Raczkach,
- sfinansowano udział zawodników SP Raczki w Halowym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej,
- sfinansowano udział zawodników SP Raczki w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN,
- zakupiono nagrody na turniej piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.

Realizacja wydatków w tym dziale - 92,07 %.

II. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy za 2010 r. stanowiły kwotę - 4.118.015 zł, wykonane - 3.494.992,95 zł, realizacja 84,87%.

Realizacja **20 zadań** inwestycyjnych przedstawia się następująco:

a) z zakresu drogownictwa (10 zadań):

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11 + 553 – 12 +930”, która miała być realizowana przez Powiat Suwalski w ramach umowy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. w kwocie – 150.000,00 zł. Termin wykonania zadania został przesunięty w związku z prośbą Zarządu Powiatu Suwalskiego w sprawie przeniesienia terminu realizacji zadania z 2010 r. na 2011 r. Powodem przesunięcia terminu były panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac na w/w drodze.

Planowany termin wykonania zadania do 15.05.2011 r., w związku z powyższym niewykorzystane środki stały się "wolnymi środkami" do realizacji w 2011 r.

2. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)”, łączna długość odcinka – 6.401 km, która była realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z dofinansowaniem przez Wojewodę Podlaskiego w 50% do robót budowlanych (578.657,00 zł). Wartość kosztorysowa zadania -1.857.688,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

a) w roku 2009 wykonano mapy sytuacyjne oraz dokumentację techniczną – 41.187,20 zł,

b) w roku 2010 opłacono za:

- sporządzenie dodatkowej dokumentacji skrzyżowania we wsi Rudniki – 1.220,00 zł,
- wykonanie dodatkowych map – 1.464,00 zł,
- nadzór budowlany – 14.127,60 zł,
- roboty budowlane - 1.157.379,47 zł. Razem poniesione wydatki – 1.215.378,27 zł.

3. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka Wierzbowo 1.733 m.b.” o wartości kosztorysowej – 450.000,00 zł. Planowane wydatki – 448.412,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- wykonanie map – 5.856,00 zł,
- wykonanie dokumentacji – 6.954,00 zł,
- nadzór inwestorski - 7.808,00 zł,
- roboty budowlane - 427.702,35 zł.

Razem poniesione wydatki – 448.320,35 zł.

4. „Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb” o wartości kosztorysowej – 145.000,00 zł, planowane wydatki w roku 2010 – 105.000,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- wykonanie wypisów działek i kserkopie map – 14,63 zł,
- wykonanie dokumentacji – 2.440,00 zł.

Razem poniesione wydatki – 2.454,63 zł.

Roboty budowlane wykonane będą w 2011 r.

Zgodnie z ogłoszeniem zamówienia publicznego na roboty budowlane (28.10.2010 r.) planowany termin wykonania zamówienia przewidziano na dzień 30.05.2011 r.

W związku z powyższym niewykorzystane środki na to zadanie stały się "wolnymi środkami" do realizacji w 2011 r.

5. „Przebudowa ul. Nadrzecnej w Raczkach – wykonanie dokumentacji”, wykonanie inwestycji planuje się w 2011 r. Opłacono za wykonanie map oraz wypisy i wyrysy działek przy ul. Nadrzecnej – 3.194,40 zł.

Na wniosek Wójta Gminy i występujący brak środków finansowych na inne inwestycje drogowe termin sporządzenia dokumentacji przesunięto na dzień 31.01.2011 r.

6. „Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej”, planowane koszty wykonania dokumentacji – 20.000,00 zł, wykonanie dokumentacji planuje się w 2011 r.

Poniesiono wydatki za sporządzenie map na kwotę - 4.026,00 zł.

7. „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo o dł. 4.289 mb - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej” o wartości kosztorysowej – 1.587.642 zł, planowane wydatki w roku 2010 – 44.642 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 26.327,60 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej – 18.314,03 zł. Razem poniesione wydatki – 44.641,63 zł.

8. „Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dł. 78 mb” z kostki brukowej H6 w kierunku do Spółdzielni Mieszkaniowej. Planowane wydatki – 13.000,00 zł. Poniesiono wydatki w zakresie robót budowlanych powyższego zadania na kwotę - 12.810,00 zł.

9. „Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km” o wartości kosztorysowej – 220.000,00 zł, planowane wydatki w roku bieżącym – 70.000,00 zł. Poniesiono następujące wydatki:

- sporządzenie dokumentacji – 5.197,20 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem zamówienia publicznego na roboty budowlane (28.10.2010 r.) planowany termin wykonania zamówienia przewidziano na dzień 30.06.2011 r.

W związku z powyższym niewykorzystane środki na to zadanie stały się "wolnymi środkami" do realizacji w 2011 r.

10. „Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach” o dł. 145 mb. wokół starego parku. Planowane wydatki – 50.633,00 zł. Poniesiono wydatki na zadanie w kwocie – 50.632,20 zł za wykonane roboty budowlane.

Dokonano wymiany zniszczonej płytki chodnikowej na nawierzchnię ze starobruku.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale – 1.745.467,48 zł, planowane – 2.079.074,00 zł.

b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" realizowano zadanie pn.: "Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 103/11" o wartości kosztorysowej - 49.602 zł. Prace modernizacyjne polegały na: rozebraniu pokrycia dachowego, pokryciu blachą powlekaną trapezową wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, przemurowaniu ścianek działowych i wykonaniu posadzki i zamknęły się kwotą - 27.527,81 zł.

c) w dziale "Administracja publiczna"

W tym dziale zaplanowano wydatki rządu -1.382 zł na sfinansowanie zadań wynikających z umowy do projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”, wykonane - 0 zł. Okres realizacji projektu

przypada na lata 2010 – 2012.

Celem projektu jest współfinansowanie zakupu 70 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu oraz wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych oraz poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców gminy.

Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W tym dziale zaplanowano wydatki na 3 zadania:

1. „Modernizacja budynku OSP Sidory”. Wartość kosztorysowa zadania - 70.500,00 zł.

Planowane wydatki – 35.000,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

a) w roku 2009 zakupiono i zamontowano okna, drzwi, parapety, uzupełniono podłogi, zamurowano zbędne otwory okienne, wykonano wentylację. Wartość robót zamknęła się kwotą – 9.999,98 zł,

b) w roku 2010 wykonano następujące prace:

- rozebrano pokrycie dachowe, wykonano drewnianą więźbę dachową, ułożono instalację cieplną, położono folię wstępnego krycia, pokryto blachą powlekaną trapezową wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,

- wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem,

- wykonano trzon kuchenny i zamontowano kominek,

- wykonano wewnętrzny bieżący remont pomieszczeń budynku (sufity, ściany, posadzki),

- adaptowano pomieszczenie na łazienkę, WC i wykonano instalację wodno – kanalizacyjną,

- wykonano podjazd z kostki brukowej i zjazd asfaltowy do budynku jednostki OSP.

Razem wydatki 2010 r. – 34.978,16 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie – 44.978,14 zł.

Roboty budowlane wykonywane były przez pracowników gospodarczych i dorywczo przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

2. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie – 4.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności w/w projektu współfinansowanego z czterema gminami powiatu suwalskiego i augustowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

3. „Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki”, która należy do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Na zadanie zaplanowano i wykonano – 35.640,00 zł.

Zestaw narzędzi o wartości - 55.640 zł został przeznaczony do ratownictwa przy zdarzeniach drogowych i sfinansowany z następujących źródeł:

- od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który przekazał dotację z budżetu państwa w kwocie - 19.005 zł,

- od Prezesa Związku OSP RP - 10.000 zł,

- z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podlaskiego w Białymstoku - 20.000 zł,

- z budżetu gminy - 6.635 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale – 74.640 zł, wykonane – 74.618,16 zł.

e) w dziale "Oświata i wychowanie"

W tym dziale były realizowane 3 zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”. Planowana wartość inwestycji – 1.364.329 zł, w tym roboty budowlane z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym – 1.323.988,63 zł i z terminem wykonania 05.11.2010 r.

Poniesiono następujące wydatki:

a) w roku 2009 wykonano audyt energetyczny – 25.010,00 zł,

b) w roku 2010 opłacono faktury za roboty budowlane – 1.323.988,63 zł,

- nadzór autorski - 1.830 zł,

- nadzór inwestorski - 13.500 zł

Razem poniesiono – 1.364.328,63 zł,

2. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego”. Wartość kosztorysowa zadania – 620.728,00 zł. Plan wydatków na 2010 r. – 303.073,00 zł.

W dniu 06.08.2010 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na w/w zadanie z terminem wykonania do dnia 15.11.2010 r., który w dniu 12.08.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został unieważniony przez zamawiającego (w budżecie gminy nie było możliwości zabezpieczenia środków na realizację tego zadania).

W dniu 23.08.2010 r. ogłoszono drugi przetarg na roboty budowlane, których zakres został zmniejszony, z terminem wykonania 12.08.2011 r. W dniu 17.09.2010 r. wybrano wykonawcę robót w/w inwestycji wg najkorzystniejszej oferty za cenę - 598.714,30 zł brutto. W 2010 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie map – 5.063,00 zł,
- na wykonanie projektu technicznego inwestycji - 10.000 zł. Razem - 15.063 zł.

Realizacja umowy przebiegać będzie w 2011 r. z następujących źródeł sfinansowania:

- środki budżetu gminy - 233.153 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków UE z PROW na lata 2007 - 2013 - 375.562 zł,

3. „Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnej odbudowie i modernizacji” służącego do dowożenia uczniów. Planowane wydatki wynosiły – 207.581,00 zł.

Wykonawca dostawy autobusu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Łączne koszty zakupu wyniosły - 207.580,50 zł.

Ogółem wydatki w dziale planowane – 1.849.973,00 zł, wykonane - 1.561.962,13 zł.

f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

W tym dziale zaplanowano następujące 2 zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”. Planowane wydatki na 2010 r. – 65.459,00 zł. Opłacono za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 65.458,17 zł.

2. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Planowane środki - 19.959 zł.

Wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dowspudzie – 4.270,00 zł oraz raport oddziaływania na środowisko - 15.689,20 zł. Ogółem wydatki wykonane – 19.959,20 zł.

Łączne wydatki planowane w tym dziale - 85.418 zł, wykonane - 85.417,37 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że przez ostatnie trzy lata wydatki inwestycyjne gminy były stosunkowo wysokie, wynosiły od 3,5 do prawie 4 mln złotych. Powstaje pytanie: Czy można na dłużej utrzymać wydatki inwestycyjne na podobnym poziomie?

Zadłużenie gminy w 2011 r. wynosi ok. 30%. W wieloletniej prognozie finansowej założyliśmy wysokie wydatki na spłatę długu. Wynoszą one w 2011 r. - 2 mln zł, w 2012 r. - 2,3 mln zł, w 2013 r. - 2,2 mln zł, w 2014 r. - 1,8 mln zł. Zadłużenie ma być zlikwidowane do zera w 2015 r.

Aby to uczynić musimy wykonać ogromny wysiłek polegający na utrzymaniu inwestycji przy wysokich wydatkach na spłatę i obsługę długu.

Dlatego możliwa będzie realizacja inwestycji z dużym dofinansowaniem zewnętrznym. Mam na myśli dofinansowanie inwestycji na poziomie od 75% do 100%. Takie dofinansowanie oferuje "Program rozwoju rejonu rzeki Rospudy", inwestycje realizowane w ramach "LGR Pojezierze Suwalsko - Augustowski".

Należy wykluczyć inwestycje, na które gmina nie pozyska środków zewnętrznych.

Należy maksymalizować podatki w celu uzyskania środków na wkład własny - straty z tytułu obniżenia stawek podatkowych wynoszą ok 600 tys. zł rocznie.

Należy ograniczyć wydatki stałe, wydatki na administrację, oświatę itp. Tylko po spełnieniu tych warunków można myśleć o stabilnym rozwoju gminy.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w księgach rachunkowych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych

zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Realizację wydatków Gminy Raczki za lata 2008 - 2010 oraz ich strukturę przedstawia wykres:



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2010 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 7 stycznia 2010 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 2010	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	153.685,00	149.943,45	97,57
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	89,69	89,69
	b) dotacja z budżetu państwa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.750,00	1.750,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	149.921,00	146.189,98	97,51
	d) darowizna pieniężna z Fundacji Orange	1.914,00	1.913,78	99,99

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2010	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	153.685,00	149.943,45	97,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.386,00	104.853,14	97,64
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	46.299,00	45.090,31	97,39
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 01.01.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 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 niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2010	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91.474,00	89.654,34	98,01
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.671,00	13.383,86	97,90
Składki na fundusz pracy	4120	2.241,00	1.814,94	80,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.492,00	7.204,47	96,16
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	15.000,00	14.998,10	99,99
Zakup książek ze środków budżetu państwa	4240	1.750,00	1.750,00	100,00
Zakup energii	4260	1.200,00	1.086,63	90,55
Zakup pozostałych usług	4300	1.535,00	1.482,07	96,55
Zakup usług internetowych	4350	1.413,00	1.410,73	99,84
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	597,55	66,39
Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	12.591,00	12.590,40	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	114,36	22,87
Różne opłaty i składki	4430	600,00	538,00	89,67
Odpisy na zfs	4440	3.318,00	3.318,00	100,00
Razem	x	153.685,00	149.943,45	97,57

Wykonanie planu finansowego GBP wynosi - 97,57%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 89.654,34 zł,
- pochodne od płac – 15.198,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, zestaw komputerowy, niezbędne akcesoria komputerowe, stół komputerowy, folia do okładania książek, nagrody za udział w konkursach, środki bhp, itp. – 7.204,47 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 699 woluminów – 14.998,10 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa w ilości 82 woluminów – 1.750 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.086,63 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego, abonament radiowy, szkolenie kierownika w zakresie pierwszej pomocy, usługi pocztowe) – 1.482,07 zł,
- opłata za internet - 1.410,73 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 597,55 zł,
- opłaty za najem lokalu na pomieszczenie biblioteki - 12.590,40 zł,
- podróże służbowe - 114,36 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 538,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.318 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2010 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 7 stycznia 2010 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 2010	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	208.705,00	203.960,48	97,73
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	4.750,00	4.804,67	101,15
	b) dotacje z budżetu państwa	-	-	-
	c) dotacja z budżetu gminy	203.955,00	199.155,81	97,65

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2010	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	208.705,00	203.960,48	97,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.044,00	116.240,49	98,47
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	90.661,00	87.719,99	96,76
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja ośrodkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 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 niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2010	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62.147,00	61.676,60	99,24
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.483,00	11.064,55	96,36
S-ki na fundusz pracy	4120	2.609,00	1.698,78	65,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41.805,00	41.800,56	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.466,00	41.752,97	93,90
Zakup energii	4260	5.680,00	5.675,23	99,92
Zakup pozostałych usług	4300	34.813,00	34.644,83	99,52
Zakup usług internetowych	4350	1.020,00	1.020,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	544,96	90,83
Różne opłaty i składki	4430	851,00	851,00	100,00
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.231,00	3.231,00	100,00
Razem		208.705,00	203.960,48	97,73

Wykonanie planu finansowego GOK wynosi 97,73%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników stałych – 61.676,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor gry na pianinie, instruktor orkiestry dętej, instruktor zajęć rytmicznych, instruktor warsztatów tanecznych, instruktor warsztatów rękodzieła artystycznego, opłata wykonania Noworocznego Koncertu Muzycznego, wykonanie wystaw fotograficznych, opłata oprawy artystycznej podczas Festynu Rodzinnego, opłata konferansjera, koncertów, realizacji dźwięku i obsługi światła, zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas Palinocki, opłata za obsługi agregatu prądotwórczego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas imprezy Rospuda off Road Music, opłata za wykonanie koncertu z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, opłata za uszycie brakujących elementów strojów dla zespołu Gozdawa) - 41.800,56 zł,
- pochodne od płac – 12.763,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 22 972,00 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, gier planszowych, modeli do sklejanania, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych i warsztatów rękodzieła artystycznego, materiałów do wykonania strojów, scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy okolicznościowe - 4 212,20 zł, zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów do instrumentów - 2 502,00 zł, zakup chusty animacyjnej do zabaw - 259,00 zł, zakup warnika do wody - 269,62 zł, zakup materiałów elektrycznych i remontowo - budowlanych na naprawy bieżące oraz wykonanie pólek w magazynku GOK - 633,27 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 896,88 zł, zakup obuwia profilaktycznego, odzieży ochronnej, herbaty dla pracowników - 337,78 zł, koszty związane z organizacją następujących konkursów, imprez i uroczystości okolicznościowych: Powiatowy Koncert Kolęd i Pastoralek, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, warsztaty wielkanocne, Wielkanocne Spotkanie, Święto Konstytucji 3 Maja, Koncert zespołów ludowych „Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia”, wernisaże wystaw fotograficznych, jubileusze zespołów Gozdawa i Zorniczeńska, Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, Palinocka, Rospuda off Road Music, zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci w GOK, Lato z Radiem 5, Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Spotkanie z poezją, Mikołajki, warsztaty

bożonarodzeniowe, Wigilia Integracyjna, Szopka Świąteczna , Konkurs na kartkę walentynkową, Konkurs recytatorski „Witaj Wiosno” , Konkurs na palmę, pisanek i ciasto wielkanocne, Konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina, Konkurs na wianek świętojański, Konkurs na pieśń i wiersz patriotyczny / artykuły spożywcze na poczęstunki, gastronomia, pamiątki, nagrody za udział w konkursach, wiązanki kwiatów, artykuły na zajęcia feryjne i wakacyjne, opłata obsługi i zakup paliwa do agregatora prądowłórczego, zakup pochodni, oleju do pochodni, dyplomy, podziękowania/ - 9 670,22 zł) – 41.752,97 zł,

- zakup energii elektrycznej – 5.675,23 zł,

- zakup usług pozostałych (czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania - 2 000,00 zł, konserwacja urządzeń grzewczych - 673,44 zł, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku - 850,00 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe - 1.246,60 zł, monitoring systemu alarmowego - 732,00 zł, badania profilaktyczne , szkolenia BHP pracowników - 220,00 zł, opłata widowisk teatralnych dla dzieci - 800,00 zł, ekwiwalent za pranie - 244,00 zł, naprawa i konserwacja pianina - 950,00 zł, akredytacja na wyjazd 2 osób na 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu - 480,00 zł, usługa HB oraz instalacja nadajnika GPRS - 536,78 zł, odbiór ścieków - 479,11 zł, pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości / animacje dla dzieci, skanowanie, wydruk fotograficzny wystaw w galerii GOK , wydruk plakatów, zaproszeń, wizytówek, naklejek, identyfikatorów, transport, montaż, demontaż sceny, obsługa sanitarna TOI-TOI, ochrona imprez, oprawa muzyczna, nagłośnienie, usługi gastronomiczne, opłata zespołów artystycznych, kompleksowa organizacja imprezy Lato z Radiem 5 / - 25 432,90 zł) – 34.644,83 zł,

- opłaty internet – 1.020,00 zł,

- delegacje służbowe - 544,96 zł,

- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 851,00 zł,

- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.231,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RACZKI wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

a) mienie gminy będące w zarządzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. GRUNTY w ha			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierzawiono - 1,7910 ha	21,1731	4.200,00	-
2. Grunty leśne	0,9749		-
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	19,5402	450.375,57	-
tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,4645 ha	1,9640		-
tereny przemysłowe z tego: - wydzierzawiono - 0,0496 ha, - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5438 ha	1,2724		-
tereny zabudowane, pozostałe	8,2207		-
zurbanizowane tereny niezabudowane z tego: - wydzierzawiono - 0,0008 ha,	2,3134		-
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierzawiono - 0,6798 ha,	5,7697		-
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	132,0807	2.802.302,10	-
grunty pod drogami	132,0807	2.802.302,10	-
5. Grunty różne:	2,9292	424.784,08	-
grunty pozostałe	2,9292	424.784,08	-
RAZEM:	176,6981	3.681.661,75	0,00
2. BUDYNKI I LOKALE			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	35.081,25
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	36.295,18
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	24.033,43
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	145.462,48
Razem:	5	924.679,71	246.248,98
2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	105.493,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	54.794,46
Razem:	2	447.036,00	160.287,65

3. Budynek oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:			
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97
budynek w Bakaniu po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40
budynek gospodarczy w Bakaniu	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	135.656,51
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	76.857,52
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek w Żubryнку po byłej SP	1	398.582,33	192.916,39
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	9	1.216.198,88	483.568,89
4. Budynek szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	487.467,48	475.524,22
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	503.948,08	492.004,82
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	2.019,78
wiaty przystankowe	9	18.175,41	4.091,95
Razem:	11	45.859,24	25.981,17
RAZEM:	29	3.137.721,91	1.408.091,51
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	26.351,46
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	33.898,87
Razem:	2	102.831,92	60.250,33
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
szambo	1	4.894,99	4.148,58
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	5.738,57
chodniki	m ²	208.313,32	89.501,60
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
ogrodzenie byłej SP w Żubryнку	1	15.720,56	7.781,54
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	2.208,29
Razem:	6	328.708,97	172.113,91
3. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:			
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	8.221,13
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	4.577,85
Razem:	2	43.875,08	12.798,98
4. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	71.482,05
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	5.720,49
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	53.580,31
droga Bolesty	1	41.506,77	22.286,09
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	2.654,77
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	43.106,68
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	43.312,96	16.067,92

droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	17.854,12
ulica Słoneczna	1	471.020,73	107.779,87
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	124.904,85
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	78.742,66
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	9.503,19
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	18.595,19
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	22.307,09
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	38.363,78
ulica Chłodna	1	13.620,00	7.831,50
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	32.518,72
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	48.445,05
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	123.658,51
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	6.288,89
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	62.055,58
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	12.683,10
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	5.138,64
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	5.550,39
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	8.809,49
ulica Chrobrego	1	29.576,10	1.441,83
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	617,36
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	13.975,66
ulica Stodolna	1	5.820,47	283,75
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	13.784,83
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	2.927,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	18.230,67
Razem:	32	7.887.289,14	997.190,52
RAZEM:	42	8.362.705,11	1.242.353,74
4. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy, serwer i osprzętowanie	11	98.766,97	98.766,97
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	20.288,52
RAZEM:	12	126.766,97	119.055,49
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
2. Urządzenia telefoniczne:			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG	1	7.442,00	2.427,96
Razem:	2	12.207,92	7.193,88
RAZEM:	3	19.527,92	14.513,88
6. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Stoki	1	48.159,00	48.159,00
samochód OPEL VECTRA – OSP Raczki	1	13.500,00	13.500,00
samochód LOND ROVER – OSP Raczki	1	109.736,00	109.736,00

samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	10.952,30
Razem:	4	226.156,51	182.347,30
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Żuk A – 15 OSP Sucha Wieś	1	3.448,70	3.448,70
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	156.822,63
Razem:	5	439.822,52	369.464,24
RAZEM:	11	680.799,03	566.631,54
7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	5.807,20
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	2.850,23
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	927,33
RAZEM:	4	86.783,25	22.214,51
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		16.095.965,94	3.372.860,67
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (inwentarz):			
zestawy komputerowe	16	29.845,62	29.845,62
laptopy	2	6.175,00	6.175,00
urządzenie wielofunkcyjne (fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	957,76	957,76
urządzenie do klimatyzacji	1	1.199,00	1.199,00
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	9	2.623,20	2.623,20
niszczarka	2	480,08	480,08
drukarki	17	15.715,57	15.715,57
drukarka wielofunkcyjna	1	520,00	520,00
kserokopiarka	1	3.355,00	3.355,00
pozostały inwentarz	x	172.822,86	172.822,86
RAZEM INWENTARZ	x	234.694,09	234.694,09
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	14.362,00	14.362,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (inwentarz po byłych SP Żubrynek i Wierciochy):			
inwentarz	x	4.316,03	4.316,03
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	113.220,46	113.220,46
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	29.449,58	29.449,58
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	23.327,69	23.327,69
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	14.448,06	14.448,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			

inwentarz	x	13.457,40	13.457,40
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	60.536,14	60.536,14

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy Raczki wynosi – 16.557.086,37 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2010 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	5	9.957.460,13	2.336.587,38
Budynek SP w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek SP we Wronowie	1	540.843,06	206.511,00
Budynek SP w Raczkach	1	4.349.415,81	1.120.420,71
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	387.336,45
Sala sportowa	1	2.663.546,35	466.120,62
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85.376,43	29.425,80
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	23.679,10
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE :	2	13.200,30	12.827,20
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.287,70
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50
ZESPOŁY KOMPUTEROWE :	3	10.669,98	10.669,98
Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	4	7.000,00	7.000,00
Zestaw komputerowy w sekretariacie SP w Raczkach	1	3.669,98	3.669,98
AUTOBUSY I AUTOKARY :	4	740.608,50	441.302,05
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	207.580,05
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	112.484,00
FORD TRANSIT BSU 4567	1	66.500,00	66.500,00
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	1	5.477,80	5.477,80
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE	1	7.492,01	7.492,01
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7.492,01	7.492,01
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		10.820.285,15	2.843.782,22
Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Kuriankach</u> w tym: - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40.610,92 zł), - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer – 4.544,61 zł, - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 34.700,64 zł		79.856,17	79.856,17
<u>SP we Wronowie</u> w tym : - 10 zestawów komputerowych, 1 drukarka, 1 kopiarka, 1 laptop – 25.966,06 zł, - zestaw komputerowy - 2.800,00 zł, - projektor i ekran - 2.838,00 zł,		91.595,77	91.595,77

- sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 59.991,71 zł			
SP w Raczkach w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1.477,00 zł, - kserokopiarki (2 szt.) - 10.056,82 zł, - laptopy (6 szt.) - 15.027,61 zł, - drukarki (2 szt.) - 1.935,00 zł, - skanery (1 szt.) - 800,00 zł, - komputery (1 szt.) - 2.250,00 zł, - kamera cyfrowa (1 szt.) -2.500,00 zł, - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79.347,92 zł, - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14.847,18 zł, - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 515.474,23 zł		643.715,76	643.715,76
Gimnazjum w Raczkach w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14.366,86 zł, - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, Cenzor, 1 laptop, 1 skaner, 1 drukarka, 1 wideoprojektor - 41.531,30 zł, - komputery (18 szt.) - 29.607,41 zł, - laptopy (8 szt.) - 21.664,01 zł, - drukarki (6 szt.) - 2.945,00 zł, - rzutniki multimedialne (3szt.) – 3.964,80 zł, - projektory (4 szt.) - 11.470,00 zł, - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 315.443,91 zł		440.993,29	440.993,29
BOS w Raczkach w tym: - 2 zestawy komputerowe – 4.270,00 zł, - 2 drukarki - 1.041,50 zł, - meble i sprzęt biurowy – 23.385,99 zł		28.697,49	28.697,49
Razem inwentarz:		1.284.858,48	1.284.858,48
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Kuriankach		5.266,41	5.266,41
SP we Wronowie		8.403,79	8.403,79
SP w Raczkach		23.114,11	23.114,11
Gimnazjum w Raczkach		55.749,75	55.749,75
Razem:		92.534,06	92.534,06
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		2.088,70	2.088,70
Programy komputerowe w SP we Wronowie		1.820,99	1.820,99
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		17.492,09	17.492,09
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		4.355,40	4.355,40
Razem:		25.757,18	25.757,18

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 12.223.434,87 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

Rodzaje mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE(inwentarz):			

komputery	5	14.732,65	14.732,65
monitory	3	2.504,99	2.504,99
drukarki laserowe	2	3.238,00	3.238,00
kserokopiarki	2	2.919,00	2.919,00
maszyna do pisania Citizen	1	822,00	822,00
telefax Panasonic	1	811,00	811,00
niszczarka Apollo	1	220,00	220,00
pozostały inwentarz	x	19.115,85	19.115,85
Razem:	x	44.363,49	44.363,49
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe):			
Wartości niematerialne i prawne	x	8.371,80	8.371,80

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 52.735,29 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI:	2	72.199,00	9.714,61
budynek biurowo - warsztatowy	1	65.872,00	7.065,13
budynek magazynowy	1	6.327,00	2.649,48
2. KOLEKTORY:		3.364.917,87	676.135,97
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	55.400,91
kolektor sanitarny 5.389 mb – kolektor, 3.514 mb - przyłącza	mb	670.915,85	393.153,03
zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16.468,66	16.386,32
zewnątrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11.902,72	11.843,17
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19.183,56	3.453,04
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	107.210,04
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV – ok.2.059m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) – ok.1372,5 m rurociągi kanalizacji tłoczonyj DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	82.960,54
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, 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.		126.128,80	5.675,80
Przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1.416,55	53,12
3. BUDOWLE:	5	1.239.672,53	584.803,98
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	939,60

studnia wiercona	1	1.188,00	861,30
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	1.166.806,42	530.989,96
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.128,85
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	38.884,27
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	6	151.131,53	144.169,98
Ciągniki	1	20.961,75	20.961,75
przyczepy	1	1.484,22	1.484,22
samochód śmieciarka SK –1 i Bramowiec	2	79.957,71	76.418,96
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	15.246,99
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
5.SPRZĘT,MASZYN I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	9	44.874,41	36.418,08
kosiarka spalinowa samobieźna	1	4.955,00	4.955,00
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
kocioł do wytwarzania pary	1	1.789,49	1.789,49
agregat tynkarski	1	4.000,00	4.000,00
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy awaryjne	3	18.033,12	9.576,79
6.SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		135.010,85	135.010,85
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKiM Raczki	4	10.841,94	10.841,94
drukarki	6	7.405,83	7.405,83
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		113.813,08	113.813,08
7. WODOCIĄGI, w tym:		7.410.188,40	3.286.815,68
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia – wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb		303.093,02	259.144,55
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m/dobę, studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe – szt.3, zestaw pompowy – szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa., instalacja technologiczna i, elektryczna ze sterowaniem, automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160 – 1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		898.430,75	476.278,67
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m ³ /dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.		276.586,23	236.481,18
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	70.489,36
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	55.856,76
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	94.290,45
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	42.814,68
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.		131.265,48	96.480,14
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.		54.347,79	39.945,61

Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	103.859,23
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	20.213,11
Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb.	75.066,28	51.420,35
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	196.838,98
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	140.188,98
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	106.407,91
Wodociąg Choćki – Rudniki: Sieć główna 160 – 1.501 mb., sieć główna 110 – 4.636 mb, sieć główna 90 - 921 mb., przyłącza szt. 31 – 1.366 mb.	186.492,13	107.192,14
Wodociąg Raczki – Małe Raczki: Sieć główna 160 – 736 mb. sieć główna 110 – 6948, sieć główna o 90 - 137 mb., przyłącza szt. 47 – 2.355 mb.	215.510,19	117.423,54
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	87.757,70
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 80 – 1.800 mb., sieć główna 50 - 990 mb.	8.454,71	8.412,45
Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110 – 4944 mb, sieć główna 90 – 122 mb, przyłącza szt. 39 – 1074 mb	163.383,37	66.452,25
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – 3093 mb, sieć główna 90 - 857 mb, przyłącza 14 szt. - 700 mb	117.430,44	47.847,34
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – mb, sieć główna 90 – mb, przyłącza - 104 szt. – mb 8.295, hydrofornia - 507.195,63 zł	1.457.896,98	459.773,83
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia – 751.048,75 Sieć główna 110 – 10.956 mb., 90 – 263 mb., przyłącza 33 szt – 2.817 mb	1.378.786,41	367.101,87
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	2.547,05
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.- ok.50 m, rurociąg DZ 160 x 4,9 mm PCV cieśn.- 801,50 m, rurociąg DZ 90 PE cieśn. – ok. 37 m, rurociąg DZ 40 PE cieśn. - 27 m, rurociąg DZ 32 PE cieśn.-92,5 m.- Etap B i C w Raczkach	255. 562,67	11.500,32
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE - ok.465,5m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE – 528,20 m, rurociąg wodociągowy PE – 180,4 m / 22 szt. – w ulicach : Górskiego,Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach	387.645,48	17.444,04
Przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 14 szt. przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE 0 średnicy zew. 32 mm o łącznej dł. 61,50 mb	70.751,62	2.653,19

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 12.417.994,59 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

a) Mienie gminy będące w zarządzie Gminy otrzymane na podstawie umowy użyczenia z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na okres 10 lat wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

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

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2010 R.

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

- zgodnie z zarządzeniem Nr 242/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2010 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dwie nieruchomości gruntowe, niezabudowane o łącznej powierzchni 0,1148 ha, położone w miejscowości Raczki. Nieruchomości przeznaczono na polepszenie warunków zagospodarowania przyległych działek przez nabywcę. Zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 13.01.2010 r. Gmina uzyskała dochód – 30.327,86 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Raczki przekształcone zostało dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego do dwóch nieruchomości gruntowych, zabudowanych, będących własnością Gminy Raczki o łącznej powierzchni 0,0039 ha, położonych w miejscowości Raczki w prawo własności nieruchomości. Łączną opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono w wysokości 342,11 zł,
- w roku 2010 dokonano przejęcia na mocy postanowień art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielonych działek gruntu od rolników w miejscowości Ziółkowo, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg gminnych oraz uporządkowania stanu faktycznego przebiegu tych dróg. W wyniku powyższych czynności powierzchnia pasów drogowych dróg gminnych wzrosła o 0,9138 ha,
- na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 02.04.2010r. Gmina Raczki nabyła nieruchomość gruntową, niezabudowaną o powierzchni 0,1632 ha położoną w miejscowości Raczki, z przeznaczeniem na drogę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonym uchwałą Nr XXII/143/01 Rady Gminy Raczki z dnia 19.01.2001r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 20.02.2001r., Nr 4, poz. 64).

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2010 roku:

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.651,00	4.651,43	100,01
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym:	104.600,00	102.114,15	97,62
	z najmu lokali użytkowych	57.662,00	58.919,22	102,18
	z najmu lokali mieszkalnych	17.505,00	16.532,75	94,45
	z dzierżawy działek	27.733,00	26.662,18	96,14
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	342,00	342,11	100,03
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37.000,00	37.000,00	100,00
5.	Wpływy z odsetek od niereminowych opłat należności	390,00	400,45	102,68
	Razem:	146.983,00	144.508,14	98,32

