

ZARZĄDZENIE NR 135/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2011 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 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, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 17.832.280 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 15.049.810 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.782.470 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 17.657.920,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 15.011.781,54 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.646.139,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 18.882.042 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.783.556 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.098.486 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 18.252.834,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 14.172.715,43 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.080.119,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

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

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

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

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

8. 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 9;

9. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na 31.12.2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2011.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.985,00	281.082,77	99,68
600	Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.259,00	167.195,85	88,34
710	Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	96.139,00	94.118,51	97,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.384,00	9.146,35	97,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.386,00	10.385,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.702.303,00	2.734.164,36	101,18
758	Różne rozliczenia	8.710.934,00	8.717.633,38	100,08
801	Oświata i wychowanie	566.872,00	564.127,31	99,52
852	Pomoc społeczna	2.897.004,00	2.731.841,87	94,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.115,00	8.088,01	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.619,00	157.725,47	100,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.142.425,00	2.121.507,36	99,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.855,00	24.885,70	100,12
926	Kultura fizyczna	0,00	18,19	0,00
Razem:		17.832.280,00	17.657.920,73	99,02

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 985,00	281 082,77	99,68
	01095		Pozostała działalność	281 985,00	281 082,77	99,68
		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	2 500,00	1 637,65	65,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 485,00	279 445,12	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 934,00	119 636,40	101,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 934,00	119 636,40	101,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 293,00	4 293,16	100,00
		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	106 271,00	107 978,46	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	364,44	98,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,34	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	96 139,00	94 118,51	97,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 728,00	136,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 728,00	136,40
	75056		Spis powszechny i inne	24 139,00	21 390,51	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 139,00	21 390,51	88,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	9 146,35	97,47
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 384,00	8 146,35	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	8 146,35	97,17

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 702 303,00	2 734 164,36	101,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107,00	107,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	107,00	107,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 938,00	583 938,80	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 915,00	500 920,00	100,00
		0320	Podatek rolny	1 078,00	1 073,00	99,54
		0330	Podatek leśny	57 888,00	57 888,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 365,00	22 365,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 164,00	1 164,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,80	105,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	513,00	513,00	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	873 792,00	886 516,30	101,46
		0310	Podatek od nieruchomości	264 492,00	254 640,19	96,28
		0320	Podatek rolny	416 945,00	418 065,23	100,27
		0330	Podatek leśny	11 826,00	11 856,00	100,25
		0340	Podatek od środków transportowych	61 758,00	58 504,90	94,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 668,00	46,68
		0370	Opłata od posiadania psów	171,00	171,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	4 987,00	94,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 800,00	131 943,00	129,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 680,98	112,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 398,00	98 910,82	100,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	18 442,87	101,33

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 734,00	23 734,44	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 067,00	55 067,32	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211,00	1 425,70	117,73
		0920	Pozostałe odsetki	186,00	240,49	129,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 146 068,00	1 164 691,44	101,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 868,00	1 124 723,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 200,00	39 968,44	99,42
758			Różne rozliczenia	8 710 934,00	8 717 633,38	100,08
			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	45 985,00	45 761,87	99,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 199 846,00	5 199 846,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 199 846,00	5 199 846,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 278 757,00	3 278 757,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 278 757,00	3 278 757,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 365,00	30 365,04	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 365,00	30 365,04	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 618,00	35 540,47	124,19
		0920	Pozostałe odsetki	28 618,00	35 540,47	124,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 363,00	127 363,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 363,00	127 363,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45 985,00	45 761,87	99,51
			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	45 985,00	45 761,87	99,51
		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	45 985,00	45 761,87	99,51
801			Oświata i wychowanie	137 549,00	134 804,31	98,00

			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	59 160,00	57 447,48	97,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 083,00	98,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 005,00	100,50
	80104		Przedszkola	39 433,00	38 418,60	97,43
		0830	Wpływy z usług	39 433,00	38 418,60	97,43
	80110		Gimnazja	53,00	53,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	96 963,00	95 249,71	98,23
			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	59 160,00	57 447,48	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 803,00	37 802,23	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)	50 286,00	48 830,36	97,11
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	8 617,12	97,11
852			Pomoc społeczna	2 589 400,00	2 536 802,73	94,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 050,00	2 264 469,17	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 050,00	2 254 400,18	98,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 068,99	100,69
	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.	9 550,00	9 282,09	97,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 950,00	5 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 332,09	92,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	43 388,42	83,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	43 388,42	83,44
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	38 472,69	93,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	38 472,69	93,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 470,00	102 470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 470,00	102 470,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 130,00	4 320,36	104,61
		0830	Wpływy z usług	4 130,00	4 320,36	104,61
	85295		Pozostała działalność	75 200,00	74 400,00	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	9 400,00	92,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 115,00	8 088,01	99,67
			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	8 115,00	8 088,01	99,67
	85395		Pozostała działalność	8 115,00	8 088,01	99,67
			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	8 115,00	8 088,01	99,67
		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	8 115,00	8 088,01	99,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 619,00	157 725,47	100,71
	85401		Świetlice szkolne	71 438,00	72 693,70	101,76
		0830	Wpływy z usług	71 438,00	72 693,70	101,76

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 181,00	85 031,77	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 181,00	85 031,77	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 593,00	187 675,36	89,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 245,00	159 469,12	97,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 032,00	158 899,01	96,87
		0920	Pozostałe odsetki	213,00	570,11	267,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	9 966,46	94,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 966,46	94,92
	90095		Pozostała działalność	33 848,00	18 239,78	53,89
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 848,00	18 239,78	53,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 855,00	24 885,70	100,12
			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	24 855,00	24 885,70	100,12
	92195		Pozostała działalność	24 855,00	24 885,70	100,12
			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	24 855,00	24 885,70	100,12
		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	24 855,00	24 885,70	100,12
926			Kultura fizyczna	0,00	18,19	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,11	0,00
Razem dochody bieżące:				15 049 810,00	15 011 781,54	99,75
			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	138 115,00	136 153,06	98,58
Dochody majątkowe:						
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 325,00	47 559,45	66,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 325,00	47 559,45	66,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 325,00	2 404,99	181,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	45 154,46	64,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 386,00	10 385,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 386,00	10 385,60	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	524,00	523,60	99,92
		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	524,00	523,60	99,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 862,00	9 862,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	429 323,00	429 323,00	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	365 473,00	365 473,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00
	80110		Gimnazja	365 473,00	365 473,00	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	365 473,00	365 473,00	100,00
		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	365 473,00	365 473,00	100,00
852			Pomoc społeczna	307 604,00	195 039,14	63,41

			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	307 604,00	195 039,14	63,41
	85295		Pozostała działalność	307 604,00	195 039,14	63,41
			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	307 604,00	195 039,14	63,41
		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	261 463,00	165 783,26	63,41
		6209	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	46 141,00	29 255,88	63,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 832,00	1 933 832,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 933 832,00	1 933 832,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 933 832,00	1 933 832,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				2 782 470,00	2 646 139,19	95,10
			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	673 601,00	561 035,74	83,29
Ogółem dochody za 2011 r.:				17 832 280,00	17 657 920,73	99,02
			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	811 716,00	697 188,80	85,89

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 485,00	279 445,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	279 485,00	279 445,12	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 485,00	279 445,12	99,99
750			Administracja publiczna	94 139,00	91 390,51	97,08

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 139,00	21 390,51	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 139,00	21 390,51	88,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	9 146,35	97,47
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 384,00	8 146,35	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	8 146,35	97,17
852			Pomoc społeczna	2 311 200,00	2 269 750,18	98,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 050,00	2 254 400,18	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 050,00	2 254 400,18	98,23
	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.	5 950,00	5 950,00	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	5 950,00	5 950,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	9 400,00	92,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	9 400,00	92,16
Razem:				2 694 208,00	2 649 732,16	98,35

W TYM:
INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANÝCH W RAMACH POROZUMIENÍ MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524,00	523,60	99,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524,00	523,60	99,92
		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	524,00	523,60	99,92
801			Oświata i wychowanie	59 160,00	57 447,48	97,11
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	57 447,48	97,11
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00	48 830,36	97,11
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	8 617,12	97,11
852			Pomoc społeczna	307 604,00	195 039,14	63,41
	85295		Pozostała działalność	307 604,00	195 039,14	63,41
		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	261 463,00	165 783,26	63,41
		6209	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	46 141,00	29 255,88	63,41
Razem:				397 288,00	283 010,22	71,24

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2011.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 711,00	369 565,77	96,06
600	Transport i łączność	852 091,00	825 837,64	96,92
630	Turystyka	48 506,00	45 774,84	94,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 610,00	296 033,14	96,24
710	Działalność usługowa	33 345,00	32 517,39	97,52
750	Administracja publiczna	1 753 791,00	1 664 274,48	94,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	9 146,35	97,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 331,00	190 606,36	97,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500,00	38 723,51	95,61
757	Obsługa długu publicznego	305 624,00	272 239,45	89,08
758	Różne rozliczenia	38 578,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 698 320,00	7 616 968,74	98,94
851	Ochrona zdrowia	59 462,00	59 458,55	99,99
852	Pomoc społeczna	3 563 404,00	3 293 045,85	92,41
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	54 100,00	53 920,00	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 477,00	378 560,76	94,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 605,00	2 615 755,94	98,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 703,00	387 906,90	99,80
926	Kultura fizyczna i sport	102 500,00	102 499,06	100,00
	Razem:	18 882 042,00	18 252 834,73	96,67

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 985,00	287 846,08	99,95
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 400,96	98,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 400,96	98,83

	01095		Pozostała działalność	279 485,00	279 445,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,32	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 152,15	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	274 005,00	273 967,05	99,99
600			Transport i łączność	294 329,00	268 083,48	91,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	79 591,00	79,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	79 591,00	79,59
	60016		Drogi publiczne gminne	194 329,00	188 492,48	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	30 804,32	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	94 966,00	91 268,46	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	67 084,00	66 419,70	99,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 610,00	196 049,63	94,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 610,00	196 049,63	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 162,23	77,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 811,50	70,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 755,00	40 754,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 614,64	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,00	7 000,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 038,62	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 096,00	10 084,26	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 308,00	52 310,58	98,13
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 520,49	71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 008,00	31 547,51	92,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	473,55	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 434,00	24 433,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	2 185,00	2 185,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	875,00	875,00	100,00
710			Działalność usługowa	33 345,00	32 517,39	97,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 950,00	12 122,70	93,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 122,70	93,61
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 395,00	20 394,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 395,00	20 394,69	100,00
750		Administracja publiczna	1 689 216,00	1 599 699,48	94,70
75011		Urzędy wojewódzkie	117 411,00	116 810,96	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	117,74	39,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 424,00	82 423,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,00	5 965,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219,00	12 182,11	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 964,87	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 379,49	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	7 168,05	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	710,00	432,84	60,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,95	89,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	626,42	90,79
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 257,00	74 116,95	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,00	8 036,95	98,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 729,00	1 308 812,90	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	1 768,85	63,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 130,00	866 506,56	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 906,00	65 395,97	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 131,00	128 504,23	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	17 851,14	86,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 895,00	3 789,00	86,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 528,00	40 527,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 165,00	72 164,70	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 634,67	81,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	275,00	34,38
	4300	Zakup usług pozostałych	53 684,00	53 683,34	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 052,00	3 829,42	75,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	4 628,31	98,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 595,41	93,26

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 211,89	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	1 344,33	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	24 659,00	98,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 316,00	4 443,13	83,58
75056		Spis powszechny i inne	24 139,00	21 390,51	88,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	658,89	21,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	94,02	19,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,00	4 337,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 307,00	4 307,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 954,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 353,00	100,00
75095		Pozostała działalność	78 373,00	74 261,16	94,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 083,00	53 235,56	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 689,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 335,90	98,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	9 146,35	97,47
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 384,00	8 146,35	97,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 860,00	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,21	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,36	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 844,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	19,80	20,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 511,00	94 102,67	95,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 511,00	94 102,67	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 264,00	24 263,95	85,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 777,32	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,16	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00	26 513,33	98,97

	4260	Zakup energii	7 100,00	6 992,98	98,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 107,00	3 106,32	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 763,00	2 743,95	99,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	556,00	553,62	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	12 361,00	12 360,04	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500,00	38 723,51	95,61
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500,00	38 723,51	95,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	32 535,00	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 463,18	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,05	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	729,28	72,93
757		Obsługa długu publicznego	305 624,00	272 239,45	89,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 624,00	272 239,45	89,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 624,00	272 239,45	89,08
758		Różne rozliczenia	38 578,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 578,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38 578,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 899 469,00	6 818 405,58	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	3 628 115,00	3 572 327,89	98,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 886,00	67 886,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 333,00	182 602,64	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 672,00	2 192 489,23	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 203,00	158 201,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 937,00	360 050,92	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 341,00	52 273,36	94,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 000,00	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 553,00	328 552,15	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 195,00	17 187,94	99,96
	4260	Zakup energii	26 768,00	26 663,24	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	19 983,00	19 982,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	648,00	83,29
	4300	Zakup usług pozostałych	21 938,00	21 936,37	99,99

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	1 303,72	89,79
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 095,00	3 094,25	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	1 884,30	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	1 394,00	57,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 178,00	129 178,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 472,00	192 076,90	99,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 414,00	7 414,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 699,00	11 668,76	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 126,00	123 972,82	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 606,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 770,00	21 732,52	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	3 521,32	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 469,80	97,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	761,85	95,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	7 429,00	100,00
80104		Przedszkola	161 022,00	160 714,49	99,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 143,00	7 142,04	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 361,00	16 361,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 325,00	6 324,04	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 857,00	75 856,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 737,00	5 736,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	14 457,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 329,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 319,00	8 318,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	789,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 145,00	11 841,02	97,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00

	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	2 274,79	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 513,00	5 513,00	100,00
80110		Gimnazja	1 822 460,00	1 811 074,84	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 658,00	98 931,01	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 653,00	1 216 000,34	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 302,00	89 301,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 634,00	199 633,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 106,00	32 105,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 382,00	46 381,89	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 085,00	15 084,44	100,00
	4260	Zakup energii	17 007,00	17 006,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 718,00	4 717,24	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 493,00	14 492,25	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329,00	1 328,40	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 246,00	2 245,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	893,74	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 814,00	3 814,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	66 143,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 210,00	448 204,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 096,72	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 154,00	129 153,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 574,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 949,00	20 948,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 712,52	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 458,00	178 458,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 474,00	35 473,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 763,00	63 762,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	949,00	948,35	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	5 333,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240 617,00	239 409,69	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 810,29	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 188,00	165 187,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 023,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00	26 703,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	3 066,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	6 842,50	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	4 904,77	100,00
	4260	Zakup energii	1 555,00	1 554,07	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00	7 958,61	98,94
	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	420,00	374,55	89,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 043,35	69,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 323,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 288,00	8 029,74	43,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18 288,00	8 029,74	43,9
80195		Pozostała działalność	388 285,00	386 567,10	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	344,10	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 599,00	58 598,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 826,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	9 453,53	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 810,99	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,59	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 533,78	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00	293,87	99,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,85	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	11 993,50	99,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	2 116,50	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 720,00	126 719,83	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 039,76	84,87

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	712,91	84,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 880,86	99,93
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 096,62	99,93
	4260	Zakup energii	14 713,00	14 713,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 816,00	40 815,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 288,00	42 286,44	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 516,00	1 811,38	71,99
	4309	Zakup usług pozostałych	444,00	319,65	71,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,00	29 594,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	59 462,00	59 458,55	99,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 462,00	57 458,55	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	10 185,00	100,00
	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	854,00	853,48	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,36	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00	22 711,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	9 299,52	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 491,00	7 490,70	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	123,00	122,75	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 563 404,00	3 293 045,85	92,41
	85202	Domy pomocy społecznej	255 393,00	197 822,09	77,46
		4300 Zakup usług pozostałych	255 393,00	197 822,09	77,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 167,00	1 167,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 167,00	1 167,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 050,00	2 254 400,18	98,23
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 198 690,00	2 159 493,88	98,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 188,00	34 747,25	98,75

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 167,08	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 406,00	35 170,63	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	856,31	91,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	9 346,41	99,29
4260	Zakup energii	500,00	310,98	62,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	6 934,13	97,23
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 352,00	1 351,50	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	793,01	77,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	854,00	98,39
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.	10 670,00	10 235,05	95,92
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 670,00	10 235,05	95,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 880,00	63 266,24	75,42
	3110 Świadczenia społeczne	83 880,00	63 266,24	75,42
85215	Dodatki mieszkaniowe	69 180,00	59 375,36	85,83
	3110 Świadczenia społeczne	69 180,00	59 375,36	85,83
85216	Zasiłki stałe	51 250,00	48 090,84	93,84
	3110 Świadczenia społeczne	51 250,00	48 090,84	93,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 512,00	254 394,01	94,04
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	767,14	99,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	160 857,70	93,25
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,00	8 378,02	93,03
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 783,00	25 583,35	95,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 837,38	94,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	12 800,00	93,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 003,24	99,43
	4260 Zakup energii	1 700,00	1 554,07	91,42
	4280 Zakup usług zdrowotnych	125,00	100,00	80,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 863,30	98,76
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 924,00	1 500,54	77,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 568,67	87,07
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 113,00	4 923,00	96,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 141,56	99,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 214,00	51 283,91	88,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00	872,79	48,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 188,00	35 432,27	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 296,39	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	6 318,60	79,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	693,86	49,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	2 462,00	74,34
85295		Pozostała działalność	468 088,00	353 011,17	75,42
	3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	104 984,27	98,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	11 229,79	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4 313,21	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	1 705,87	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,17	100,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,11	100,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,71	99,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	5 984,45	100,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,00	2 298,55	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 328,00	158 742,23	85,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 182,00	60 970,21	85,65
	4307	Zakup usług pozostałych	41 136,00	1 261,92	3,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15 799,00	484,68	3,07
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 287,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 488,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 517,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	583,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 100,00	53 920,00	99,67
	85395	Pozostała działalność	54 100,00	53 920,00	99,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 899,87	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	308,00	308,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,39	98,89

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 682,00	17 681,96	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 905,00	24 752,16	99,39
	4309	Zakup usług pozostałych	4 395,00	4 368,62	99,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 477,00	378 560,76	94,76
	85401	Świetlice szkolne	290 100,00	269 371,05	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	3 524,86	70,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 240,00	108 526,70	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 525,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	17 806,57	97,000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	2 415,45	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 754,00	39 696,95	90,73
	4220	Zakup środków żywności	70 628,00	62 823,46	88,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	15 200,00	98,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 009,68	49,34
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	863,00	862,78	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	5 479,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 477,00	106 289,71	99,82
	3240	Stypendia dla uczniów	98 483,00	98 296,80	99,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 994,00	7 992,91	99,99
	85495	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 359,00	280 510,69	90,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 675,00	42 433,06	85,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	408,57	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,91	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,49	22,47
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 309,18	87,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 458,00	35 457,09	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 458,00	35 457,09	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 405,00	154 604,03	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 381,31	54,38
		4260	Zakup energii	120 492,00	120 491,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 875,00	30 271,67	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,00	2 460,00	98,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 536,96	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 657,54	51,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 879,42	38,79
	90095		Pozostała działalność	39 821,00	36 479,55	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	36 479,55	91,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 703,00	387 906,90	99,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 046,00	228 018,20	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 046,00	228 018,20	99,99
	92116		Biblioteki	154 657,00	153 888,70	99,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 657,00	153 888,70	99,50
926			Kultura fizyczna	102 500,00	102 499,06	100,00
	92695		Pozostała działalność	102 500,00	102 499,06	100,00
		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	9 265,00	9 264,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	734,40	99,92
Razem wydatki bieżące:				14 783 556,00	14 172 715,43	95,87
Wydatki majątkowe:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 726,00	81 719,69	84,49
	01010			96 726,00	81 719,69	84,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	81 719,69	84,49
600			Transport i łączność	557 762,00	557 754,16	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407 762,00	407 754,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 050,00	390 042,16	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00
630			Turystyka	48 506,00	45 774,84	94,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 506,00	45 774,84	94,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 506,00	45 774,84	94,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	99 983,51	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	99 983,51	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 983,51	99,98
750			Administracja publiczna	64 575,00	64 575,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 575,00	64 575,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00	64 575,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 820,00	96 503,69	99,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 820,00	96 503,69	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 561,00	47 560,01	100,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 735,00	48 419,68	99,35
801			Oświata i wychowanie	798 851,00	798 563,16	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	134 975,00	134 974,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 975,00	134 974,70	100,00
	80110		Gimnazja	663 876,00	663 588,46	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650,00	28 363,53	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 473,00	365 473,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 753,00	269 751, 93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 246,00	2 335 245,25	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 246,00	2 335 245,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 246,00	2 335 245,25	100,00
Razem wydatki majątkowe:				4 098 486,00	4 080 119,30	99,55
Ogółem wydatki za 2011 r.:				18 882 042,00	18 252 834,73	96,67

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 485,00	279 445,12	99,99
	01095		Pozostała działalność	279 485,00	279 445,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,32	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 152,15	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	274 005,00	273 967,05	99,99
750			Administracja publiczna	94 139,00	91 390,51	97,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 139,00	21 390,51	88,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	658,89	21,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	94,02	19,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,00	4 337,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	9 146,35	97,47
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 384,00	8 146,35	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 860,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,21	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,36	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 844,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	19,80	20,63
852		Pomoc społeczna	2 311 200,00	2 269 750,18	98,21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 050,00	2 254 400,18	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 198 690,00	2 159 493,88	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 188,00	34 747,25	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 167,08	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 406,00	35 170,63	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	856,31	91,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	9 346,41	99,29
	4260	Zakup energii	500,00	310,98	62,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	6 934,13	97,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 352,00	1 351,50	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	793,01	77,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	854,00	98,39
	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.	5 950,00	5 950,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 950,00	5 950,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 200,00	9 400,00	92,16
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	9 400,00	92,16
Razem:			2 694 208,00	2 649 732,16	98,35

W TYM:

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	250 000,00	229 591,00	91,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	79 591,00	79,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	79 591,00	79,59

	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 259,00,	48 943,68	99,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 259,00,	48 943,68	99,36
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 735,00	48 419,68	99,35
801			Oświata i wychowanie	66 303,00	64 589,52	97,42
	80104		Przedszkola	7 143,00	7 142,04	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 143,00	7 142,04	99,99
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	57 447,48	97,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 810,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,59	99,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00	293,87	99,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,85	99,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	11 993,50	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	2 116,50	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 039,76	84,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	712,91	84,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 880,86	99,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 096,62	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	2 516,00	1 811,38	71,99
		4309	Zakup usług pozostałych	444,00	319,65	71,99
851			Ochrona zdrowia	16 185,00	16 185,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 185,00	16 185,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	10 185,00	100,00
		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	361 888,00	248 026,90	68,54
	85295		Pozostała działalność	361 888,00	248 026,90	68,54

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	11 229,79	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4 313,21	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	1 705,87	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,17	100,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,11	100,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,71	99,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	5 984,45	100,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,00	2 298,55	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 328,00	158 742,23	85,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 182,00	60 970,21	85,65
	4307	Zakup usług pozostałych	41 136,00	1 261,92	3,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15 799,00	484,68	3,07
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 287,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 488,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 517,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	583,00	0,00	0,00
Razem:			743 635,00	607 336,10	81,67

Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. -zakończ.	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:		
								z budżetu gminy		
								Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.126.250	1.126.250	1.117.750	167.663	167.663,00	100,00
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	1.238.840	1.217.295	86.275	86.275,00	100,00
3. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km	2010 - 2011	600	60016	6050	127.455	105.390	102.941	72.941	72.934,51	99,99
4. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2010 - 2011	754	75412	6617, 6619	279.184	52.944	49.259	48.735	48.419,68	99,35

Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:											
kredyty i pożyczki			środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego			środki z programów UE			środki z WFOŚiGW		
Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.087	950.087,00	100,00
147.275	147.275,00	100,00	-	-	-	-	-	-	983.745	983.745,00	100,00
-	-	-	30.000	30.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	524	524,00	100,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5. a) Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32x44 m.	2010 - 2011	801	80110	6057,6059	647.239	647.238	635.226	251.505	251.503,93	100,00
b) Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu wokół SP i Gimnazjum w Raczkach oraz oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy SP i Gimnazjum w Raczkach	2011	801	80110	6050	28.650	28.364	28.650	8.091	7.804,53	96,46
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 - 2012	600	60016	6050	520.000	31.547	27.521	27.521	27.521,00	100,00
7. Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczkach	2010 - 2014	600	60016	6050	1.270.063	50.653	45.994	45.994	45.993,99	100,00
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 - 2011	600	60016	6050	220.000	217.782	212.585	212.585	212.584,06	100,00
9. Przebudowa drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo (wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km 1 + 080 – 4 +289, dł. 3.206 mb – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	2010 - 2012	600	60016	6050	1.395.442	45.650	1.009	1.009	1.008,60	99,96
10. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki	2011 - 2013	900	90001	6050	5.069.272	201	201	201	200,25	99,63
11. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	242.757	99.984	100.000	100.000	99.983,51	99,98
12. Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę UG w Raczkach, Pl. Kościuszki 14 na . Nr 19-696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; 527	2011	750	75023	6050	64.575	12.810	64.575	64.575	64.575,00	100,00

12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
18.248	18.248,00	100,00	-	-	-	365.473	365.473,00	100,00	-	-	-
20.559	20.559,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13. a) Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczki o długości 6,150 km – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	010	01010	6050	48.831	33.825	48.831	15.006	0,00	0,00
b) Wykonanie sieci wodociągowej Rudniki – Koniecbór o dł. ok. 700 m	2011	010	01010	6050	47.895	47.895	47.895	47.895	47.894,69	100,00
14. Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym	2011 - 2012	630	63003	6057, 6059	271.448	33.537	33.537	15.576	15.575,34	100,00
15. Zakup urządzeń dla OSP Raczki (rozpieracz kolumnowy, aparat oddechowy)	2011	754	75412	6060	23.561	16.561	16.561	6.699	6.698,01	99,99
16. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO MAGIRUS dla OSP Stoki	2011	754	75412	6060	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000,00	100,00
17. Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stacją wodną w Sidorach – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	630	63003	6057, 6059	1.270.000	12.239	14.969	14.969	12.238,50	81,76
18. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2011	801	80101	6050	134.975	134.975	134.975	71.125	71.124,70	100,00
19. Zakup pługa do odśnieżania typ BHL - 2800	2011	600	60016	6060	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712,00	100,00
Ogółem	x	x	x	x	16.677.030	3.359.901	3.948.486	1.307.077	1.288.710,30	98,59

12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
33.825	33.825	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.961	17.961	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9.862	9.862	100,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	63.850	63.850	100,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237.868	237.868,00	100,00	103.712	103.712,00	100,00	365.997	365.997,00	100,00	1.933.832	1.933.832,00	100,00

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:			2.706.202	2.776.121,71	102,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.894.308	1.894.308,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	811.894	881.813,71	108,61
Rozchody ogółem:			1.656.440	1.646.359,26	99,39
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.656.440	1.646.359,26	99,39

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	55.067,00	55.067,32	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.067,00	55.067,32	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.067,00	55.067,32	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	59.462,00	59.458,55	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.462,00	57.458,55	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.185,00	10.185,00	100,00
		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	854,00	853,48	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,36	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.712,00	22.711,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.301,00	9.299,52	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7.491,00	7.490,70	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	123,00	122,75	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	228.046	228.018,20	99,99	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	154.657	153.888,70	99,50	-	-	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	10.185	10.185,00	100,00
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6.000	6.000,00	100,00
5.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	-	-	150.000	150.000,00	100,00
6.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	-	-	7.143	7.142,04	99,99
7.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodników	-	-	-	100.000	79.591,00	79,59
Razem:						382.703	381.906,90	99,79	273.328	252.918,04	92,53

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	67.886	67.886,00	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkołe Podstawowej w Jaśkach	7.414	7.414,00	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	16.361	16.361,00	100,00	-	-	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczk	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	92.500,00	100,00	-	-	-
Razem:						184.161	184.161,00	100,00	-	-	-
OGÓLEM:						566.864	566.067,90	99,86	273.328	252.918,04	92,53

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	81.692,00	81.692,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.692,00	81.692,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81.692,00	81.692,00	x
		Przychody	905.529,00	904.084,69	99,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905.529,00	904.084,69	99,84
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	905.529,00	904.084,69	99,84
		Koszty	902.931,00	902.651,54	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902.931,00	902.651,54	99,97
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	902.931,00	902.651,54	99,97
		Wpłata do budżetu	1.264,00	270,00	21,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.264,00	270,00	21,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.264,00	270,00	21,36
		Stan środków obrotowych na koniec roku	83.026,00	82.855,15	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.026,00	82.855,15	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	83.026,00	82.855,15	x

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011.

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
				Środki z budżetu krajowego - plan	Środki z budżetu UE - plan	2011 r.									
				Wykonanie	Wykonanie	Wydatki razem (8+11) - plan	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wykonania	Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	pozostałe* *	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty					pozostałe (Programy UE)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydatki majątkowe na 2011 r.	x		732.991,00	366.994,00	365.997,00	732.991,00	366.994,00	36.209	330.785	365.997,00	0	0	365.997		
				363.946,45	365.997,00	729.943,45									
				99,17	100,00	99,58									
Wydatki bieżące 2011 r.	x		475.148,00	117.414,00	357.734,00	475.148,00	117.414,00	0	117.414	357.734,00	0	0	357.734		
				85.532,66	273.861,72	359.394,38									
				72,85	76,55	75,64									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
Priorytet:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska														
Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu	"Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego"														

Razem wydatki:	754 75412 § 6617, 6619	53.259,00	52.735,00	524,00	49.259,00	48.735,00	0	48.735	524,00	0	0	524
z tego: 2011 r.	majątkowe	49.259,00	48.735,00	524,00	49.259,00							
			48.419,68	524,00	48.943,68							
			99,35	100,00	99,36	48.735,00	0	48.735	524,00	0	0	524
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013											
Priorytet:	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”											
Działanie:	Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi											
Nazwa projektu	"Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach"											
Razem wydatki:	801 80110 § 6057, 6059	647.239,00	281.766,00	365.473,00	635.226,00	269.753,0	18.248	251.505	365.473,00	0	0	365.473
z tego: 2011 r.	majątkowe	635.226,00	269.753,00	365.473,00	635.226,00							
			269.751,93	365.473,00	635.224,93							
			100,00	100,00	100,00	269.753,00	18.248	251.505	365.473,00	0	0	365.473
Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”											
Priorytet:	Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”											
Działanie:												
Nazwa projektu	„Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym”											
Razem wydatki:	630 63003 § 6057, 6059	271.448,00	40.718,00	230.730,00	33.537,00	33.537,00	17.961	15.576	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	majątkowe	33.537,00	33.537,00	0,00	33.537,00							
			33.536,34	0,00	33.536,34							
			100,00	0,00	100,00	33.537,00	17.961	15.576	0	0	0	0
2012 r.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”											
Priorytet:	Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”											
Działanie:												
Nazwa projektu	„Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stacją wodną w Sidorach”											
Razem wydatki:	630 63003 § 6057, 6059	1.270.000,00	190.500,00	1.079.500,00	14.969,00	14.969,00	0	14.969	0	0	0	0
z tego: 2011 r.	majątkowe	14.969,00	14.969,00	0,00	14.969,00							
			12.238,50	0,00	12.238,50							
			81,76	0,00	81,76	14.969,00	0	14.969	0	0	0	0
2012 r.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu	„Mały Archimedes”												
Razem wydatki:		801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	59.160,00	8.874,00	0	8.874	50.286,00	0	0	50.286
z tego: 2011 r.	bieżące	59.160,00		8.874,00	50.286,00	59.160,00							
				8.617,12	48.830,36	57.447,48							
				97,11	97,11	97,11	8.874,00	0	8.874	50.286,00	0	0	50.286
2012 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu	„Lepszy start – Lepsze Jutro”												
Razem wydatki:		853 85395	85.250,00	12.787,50	72.462,50	54.100,00	8.115,00	0	8.115	45.985,00	0	0	45.985
z tego: 2011 r.	bieżące	54.100,00		8.115,00	45.985,00	54.100,00							
				8.088,01	45.831,99	53.920,00							
				99,67	99,67	99,67	8.115,00	0	8.115	45.985,00	0	0	45.985
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki												
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion												
Nazwa projektu	„Suwalski internet równych szans”												
Razem wydatki:		852 85295	460.300,00	127.733,25	332.566,75	361.888,00	100.425,0	0	100.425	261.463,00	0	0	261.463
z tego: 2011 r.	bieżące	361.888,00		100.425,00	261.463,00	361.888,00							
				68.827,53	179.199,37	248.026,90							
				68,54	68,54	68,54	100.425,0	0	100.425	261.463,00	0	0	261.463
2012 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1 + 2) wydatki 2011r.	x		1.208.139,00	484.408,00	723.731,00	1.208.139,00	484.408,00	36.209	448.199	723.731,00	0	0	723.731

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

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

Treść	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania planu
Środki z roku ubiegłego (2010 r.)	14.500,00	14.411,56	99,39
Razem przychody, w tym:	10.500,00	9.966,46	94,92
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10.500,00	9.966,46	94,92
Razem wydatki, w tym:	25.000,00	11.536,96	46,15
- zakup kwiatów, krzewów i drzewek na rabaty i ulice w Raczkach,	15.000,00	2.523,79	51,05
- zakup worków, rękawic ochronnych do sprzątania przez młodzież brzegów jeziora Bolesty i rzeki Rospuda		275,25	
- zakup urządzeń "TOI, TOI"		4.858,50	
- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.879,42	38,79
Środki na dzień 31.12.2011 r.	0,00	12.841,06	0,00

CZĘŚĆ .

opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 r.

Budżet gminy Raczki na 2011 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr III/16/10 w dniu 30 grudnia 2010 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 19.783.638 zł, w tym:

- dochody bieżące - 14.560.874 zł,
- dochody majątkowe - 5.222.764 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 20.550.870 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 13.427.564 zł,
- wydatki majątkowe - 7.123.306 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 oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 17.832.280 zł, w tym:

- dochody bieżące - 15.049.810 zł,
- dochody majątkowe - 2.782.470 zł,

b) plan wydatków – 18.882.042 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.783.556 zł,
- wydatki majątkowe - 4.098.486 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.049.762 zł.

W 2011 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2011 r. w kwocie - 219.620 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł. W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 1.894.308 zł na okres 4 lat w BS Rutka Tartak O/Raczki.

Zobowiązania na dzień 31.XII.2011 r. wyniosły ogółem – 5.273.046,08 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- „Przebudowę nawierzchni żwirowej 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 żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”, oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi 5,15 %, pozostało do spłaty - 613.536 zł,
- "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" w dniu 03.12.2009 r. kredyt w kwocie 1.925.000 zł na okres 3 lat tj.: do 25.12.2012 r., oprocentowanie zmienne, aktualnie - 7,38 %, pozostało do spłaty - 216.420 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 - 5,79 %, pozostało do spłaty - 1.745.532,08 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2011 r. w kwocie - 219.620 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł. Razem 1.894.308 zł na okres 4 lat, oprocentowanie stałe - 7,36 %.

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. Pozostało do spłaty - 803.250 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 r. wyniósł minus 1.049.762 zł, źródłem pokrycia był planowany kredyt w wysokości - 237.868 zł oraz wolne środki w kwocie - 811.894 zł, planowane rozchody - 1.656.440 zł (spłaty kredytów i pożyczki).

Wykonany deficyt budżetu gminy za 2011 r. wyniósł minus 594.914,00 zł, rozchody – 1.646.359,26 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.656.440 zł, z tego na :

- spłatę kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 169.898 zł,
- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. – 350.592 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 216.408 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 651.792 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚ iGW w Białymstoku - 267.750 zł.

Wykonane rozchody wyniosły – 1.646.359,26 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 zaciągniętego na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 216.408 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. na deficyt b.g. w kwocie 181.400 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.215.924 zł w PKO S.A. Suwałki, raty roczne - 651.791,92 zł,
- kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 159.817,34 zł,
- pożyczki na zadanie termomodernizacyjne wykonane w 2010 r. - 267.750 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,
- d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	17.832.280,00	17.657.920,73	99,02
1. Dochody bieżące, w tym:	15.049.810,00	15.011.781,54	99,75
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.694.208,00	2.649.732,16	98,35
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	349.343,00	337.786,97	96,69
c) dotacje od wojewody pochodzące z Funduszu	37.711,00	37.710,23	100,00

Pracy			
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.605.966,00	8.605.966,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	117.934,00	119.636,40	101,44
f) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121.126,00	119.477,93	98,64
g) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.989,00	16.705,13	98,33
h) dochody ze środków WFOŚiGW	33.848,00	18.239,78	53,89
i) inne dochody	3.072.685,00	3.106.526,94	101,10
2. Dochody majątkowe, w tym	2.782.470,00	2.646.139,19	95,10
a) dotacja z budżetu państwa na zadania własne	103.712,00	103.712,00	100,00
b) dochody z mienia gminy (z tytułu odpłatnego nabycia praw własności)	71.325,00	47.559,45	66,68
c) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627.460,00	531.779,86	84,75
d) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46.141,00	29.255,88	63,41
e) dochody ze środków WFOŚiGW	1.933.832,00	1.933.832,00	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 2,35 %.

Realizację dochodów za 2011 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 99,02%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2011 r. wyniósł - 15.049.810,00 zł, wykonanie - 15.011.781,54 zł, realizacja - 99,75%.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa od Urzędu Marszałkowskiego, 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 – 279.445,12 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 91.390,51 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.146,35 zł,
- Oświata i wychowanie - 37.802,23 zł,
- Pomoc społeczna – 2.522.413,38 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 85.031,77 zł.

Razem - 3.025.229,36 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 3.081.262 zł.

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

- rolnictwo - 99,99 %,
- pomocy społecznej - 97,95 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, spis rolny) - 97,08 %,
- prowadzenie rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów parlamentarnych (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ...) - 97,47 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie w 2011 r. wyniósł - 8.605.966 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.199.846 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.278.757 zł,
- subwencja równoważąca - 127.363 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 – 101,18 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.105.868 zł, wykonano – 1.124.723 zł, tj. – 101,70 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Podatek od nieruchomości	765.407,00	755.560,19	98,71
Podatek rolny	418.023,00	419.138,23	100,27
Podatek leśny	69.714,00	69.744,00	100,04
Podatek od środków transportowych	84.123,00	80.869,00	96,13
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.515,00	1.696,78	111,99
RAZEM:	1.338.782,00	1.327.008,20	99,12

Należności od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą - 37.964,27 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 14.918,00 zł,
- podatek rolny - 4.856,97 zł,
- podatek leśny - 32,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 11.259,90 zł,
- zaległe odsetki - 6.897,40 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 3.495 zł i zostały uregulowane w II dekadzie miesiąca stycznia br.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 10.000 zł, wykonano - 4.668,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 171 zł, wykonano – 171,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.300 zł, wykonano – 4.987 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 102.964 zł, wykonano – 133.107,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 55.067, wykonano – 55.067,32 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 18.200 zł, wykonano – 18.442,87 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 23.734 zł, wykonano – 23.734,44 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 1637,65 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 4.130 zł, wykonano – 4.320,36 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 71.438 zł, wykonanie – 72.693,70 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przedszkola: plan- 39.433 zł, wykonanie - 38.418,60 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z samorządowego zakładu budżetowego w Raczkach: plan - 30.365 zł, wykonanie - 30.365,04 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 164.032 zł, wykonanie - 158.899,01 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 40.200 zł, wykonano - 39.968,44 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 28.618 zł, wykonanie - 35.540,47 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan -10.000 zł, wykonanie -10.068,99 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 10.500 zł, wykonanie - 9.966,46 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 11.383 zł, wykonano - 12.739,59 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 648.995,10 zł, w 2010 r. - 605.023,83 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 554.142,10 zł, w 2010 r. - 537.528,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 70.341 zł, w 2010 r. - 67.495 zł,
- podatek rolny - 24.512 zł, w 2010 r. nie wystąpiły.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 245.353,37 zł, w 2010 r. - 246.270,00 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły:

- umorzenie zaległych podatków 843 zł (w tym podatek rolny 467 zł, podatek od nieruchomości 376 zł).

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.293 zł, realizacja – 4.293,16 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 106.271 zł, realizacja – 107.978,46 zł, - dochody z tytułu odszkodowania za ...: plan - 7.000 zł, realizacja - 7.000,34 zł,
- odsetki: planowane - 370 zł, wykonane – 364,44 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 117.934 zł, wykonane - 119.636,40 zł, realizacja – 101,44%.

Na dzień 31.12.2011 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie 320.237,57 zł oraz należne odsetki w kwocie - 11.843,98 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowane podatki od osób prawnych - 3.495,00 zł
 - nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod.) - 24.744,80 zł,
 - należność z tytułu zajęcia pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
 - zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 15.283,02 zł,
 - należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 235.926,39 zł,
 - należności z tyt. niezapłaconych usług opiekuńczych - 282,08 zł,
 - należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.181 zł,
 - należności za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez ZGKiM w Raczkach - 33.956,53 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 - 60.680,44 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2011 r. - 2.782.470 zł, wykonane - 2.646.139,19 zł, co stanowi 95,10% 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 na wykonanie zadań własnych w następujących działach gospodarki narodowej:
- drogownictwo i transport - 30.000 zł,
 - oświata i wychowanie - 63.850 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.862 zł. Komendant Główny Państwowej Straży pożarnej przekazał dotację z b.p. w kwocie - 9.862 zł na dofinansowanie "Zakupu urządzeń dla OSP Raczki". Wartość zakupionego sprzętu - 23.561 zł.
- Razem - 103.712 zł,
- b) dochody z mienia gminy:
- wpływy ze sprzedaży mienia: plan - 70.000 zł, wykonanie - 45.154,46 zł,
 - wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan - 1.325 zł, wykonanie - 2.404,99 zł. Razem dochody z mienia gminy: planowane 71.325 zł, wykonane 47.559,45 zł, realizacja 66,68%.
- c) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- dotacja w kwocie - 524 zł, jako refundacja poniesionych 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,
 - dotacja w dziale "Oświata i wychowanie" na inwestycję pn.: "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." w kwocie - 365.473 zł,
 - dotacja w dziale 852 "Pomoc społeczna" w kwocie - 165.783,26 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Suwalski internet równych szans",
- d) dotacja z WFOŚiGW w łącznej kwocie - 1.933.832 zł na realizację inwestycji z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda":

- zadanie pierwsze pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze" - 950.087 zł,
- zadanie drugie pn.: "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie" - 983.745 zł.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 18.882.042 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 14.783.556 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 4.098.486 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 18.252.834,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.172.715,43 zł,
- wydatki majątkowe - 4.080.119,30 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 96,67 %.

Poniższa tabela przedstawia wydatki według podziału na:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

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

b) dotacje na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

f) wydatki na obsługę długu

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wydatki ogółem, z tego:	18.882.042,00	18.252.834,73	96,67
1. Wydatki bieżące, w tym:	14.783.556,00	14.172.715,43	95,87
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.188.160,00	9.846.600,18	96,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.059.760,00	6.899.162,95	97,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.128.400,00	2.947.437,23	94,22
b) dotacje na zadania bieżące	690.192,00	668.985,94	96,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.124.432,00	3.025.495,48	96,83
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.	475.148,00	359.394,38	75,64
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	305.624,00	272.239,45	89,08

2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.098.486,00	4.080.119,30	99,55
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.098.486,00	4.080.119,30	99,55
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	732.991,00	729.943,45	99,58

I. Wydatki bieżące

W 2011 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 287.985 zł, zrealizowano – 287.846,08 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 – 273.967,05 zł. Wydano 526 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 342 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 419.121,93 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 8.400,96 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,95 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 91,08 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Odśnieżanie dróg - 47.443,00 zł,
2. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie gminy - 14.052,00 zł,
3. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Lipówka, Krukówek, Józefowo, Franciszkowo, Sidory, Raczki, Słoboda, Wysokie, Szkocja, Moczydły, Ziółkowo, Bakaniuk, Małe Raczki, Witówka, Franciszkowo, Szczodruchy - 72.234,00 zł,
4. Wykonano remont przepustów we wsi Planta, Lipówka, Franciszkowo, Szczodruchy - 8.043,25 zł,
5. Prace koparko – spycharką przy bieżących naprawach dróg - 10.621,00 zł,
6. Wykonano prace pielęgnacyjne przy drodze Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie, Moczydły- Szkocja, Wronowo - Ziółkowo /wycinka zakrzaceń/ - 2.199,00 zł,
7. Wykoszono pobocza przy drogach Sidory- Lipowo, Rudniki – Sidory, Lipówka – Witówka, Dowspuda- Planta, Stoki - Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie, Koniecbór - Józefowo, Wasilówka - Wierciochy - 4.892,00 zł,
8. Wykonano studzienki chłonne na ul. Nowe Osiedle oraz przykanaliki na ulicy Spokojnej i Matejki w Raczkach - 4.598,55 zł,
9. Usunięto wyrwy w poboczach po obfitych opadach deszczu na drodze Korytki – Ziółkowo oraz ul. Nadrzecznej w Raczkach - 1.648,61 zł,
10. Zakupiono znaki drogowe do oznakowania dróg i ulic w miejscowości Planta, Ziółkowo, Korytki, Sidory, Raczki, Lipówka - 1.717,00 zł,
11. Zakupiono pospółkę i kruszywo - 16.985,07 zł,
12. Zakupiono mieszankę żwirowo-solną do posypywania oblodzonych dróg, ulic i chodników 4.059 zł,

13. Na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2011 r. wraz z aneksem z dnia 8 listopada 2011 r. z Zarządem Woj. Podlaskiego współfinansowano wykonanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na wykonaniu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczkki - Augustów - Lipsk - granica państwa w Raczkach o pow. 2.112,28 m² (na ul. 1-go Mja w Raczkach i w kierunku do Dowspudy). Realizatorem zadania był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wartość robót określono na kwotę - 198.979,69 zł. Dofinansowanie Gminy Raczkki stanowiło kwotę - 79.591,00 zł. Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 268.083,48 zł.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 207.610 zł, wydatkowano - 196.049,63 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 6.199 m² na kwotę - 9.811,50 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne we wsiach Sidory, Lipowo oraz Raczkki,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników stałych - 54.595,89 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 35.391,54 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej - 16.230,41 zł),
- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody, opłaty za zajęcia gruntów do celów projektowych) – 24.257,21 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 8.520,49 zł,
- wydatki za sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie map do celów projektowych, wyceny nieruchomości, wykonanie wyrysów, wypisów do celów projektowych - 12.896,47 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, wywóz odpadów, opłaty za odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek i innych nieruchomości - 21.201,86 zł),
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 3.060,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy dozorcze budynku po byłej SP w Żubryнку i inne umowy zlecenia – 10.084,26 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 94,43 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rządu - 33.345 zł, zrealizowano – 32.517,39 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 40 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo i Małe Raczkki, Raczkki "Nad rzeką Rospudą", sporządzono mapy do celów projektowych.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 97,52 %.

- „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 – 1.689.216 zł, wydatkowano – 1.599.699,48 zł (realizacja – 94,70 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 74.257 zł, zrealizowano – 74.116,95 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczkki z udziałem sołtysów,
 - 29 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 11 Komisji Rewizyjnej, 9 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 9 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.
- Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 66.080 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady – 8.036,95 zł. W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności.

Planowane środki – 117.411 zł, wykorzystano – 116.810,96 zł.

Planowana i wykonana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 70.000 zł i stanowiła 59,93 % całości wydatków, pozostałe – 40,07 % 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, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.390.729 zł, wydatkowano - 1.308.812,90 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 19 etatów z pochodnymi, wypłacono 5 nagród jubileuszowych i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły - 1.096.109,04 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia (radca prawny, inspektor bhp, inkasent opłaty targowej i inne zlecenia) - 40.527,95 zł,
- środki bhp dla pracowników – 1.768,85 zł,
- delegacje służbowe – 3.211,89 zł,
- energia elektryczna i woda – 10.634,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, kserokopiarka, skaner, fax, 2 telefony przenośne, 2 zestawy komputerowe, pieczętki, środki czystości, oleje, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitor), fachowe czasopisma, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., drukarek, przegląd gaśnic, remont instalacji elektrycznej, zakup krzeseł, itp. – 33.849,48 zł,
- olej opałowy - 15.289,94 zł,
- opłaty pocztowe – 14.837,18 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 5.595,41 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 4.628,31 zł,
- opłaty bankowe – 4.078,35 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki) – 1.344,33 zł,
- oprogramowania komputerowe, akcesoria komputerowe i licencje – 21.993,77 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 17.948,18 zł,
- szkolenia pracowników – 4.443,13 zł,
- inne wydatki (odpisy na z.f.ś.s) – 24.659,00 zł,
- usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych – 3.829,42 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.789,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 94,11 %.

Na przeprowadzenie "Spisu rolnego" Prezes GUS przekazał dotację w kwocie - 24.139 zł, z czego wykorzystano - 21.390,51 zł na wydatki gminnego biura spisowego i innych osób wykonujących czynności związane z realizacją zadania. Realizacja wydatków w 88,61 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 4.307 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących informacji o Gminie w "Gazecie Współczesnej" oraz promocję gminy na Dożynkach Powiatowych w Dowspudzie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 78.373 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 53.235,56 zł,
- zakup tablic dla sołtysów oraz niezbędne druki - 3.689,70 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" – 17.335,90 zł. Wydatkowano ogółem – 74.261,16 zł.

- „ **Urzędów naczelnych 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 do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 r.

Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie - 1.000 zł oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych, opłaty za obsługę informatyczną, zakup artykułów kancelaryjnych oraz inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - 8.146,35 zł.

Realizacja wydatków w 97,47 %.

„Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 98.511 zł, zrealizowano – 94.102,67 zł.

Realizacja w – 95,53 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w 2011 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 17.568,48 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 24.263,95 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, oleju opałowego, itp. – 26.513,33 zł,
- energia elektryczna, abonamenty telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 6.992,98 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej oraz inne usługi - 3.297,57 z,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 12.360,04 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 3.106,32 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 – 40.500 zł, wykonano – 38.723,51 zł.

„Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych:

- na „Budowę sali sportowej przy SP Raczkach i Gimnazjum” - 3.554,43 zł,
 - zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczkach na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r. - 37.125,37 zł,
 - na realizację inwestycji pn.: "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach - 22.529,06 zł,
 - zaciągniętego w 2010 r. - 109.983,49 zł,
 - zaciągniętego w 2011 r. - 52.734,93 zł
- i pożyczki w WFOŚiGW - 46.312,17 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 305.624 zł, wykonane – 272.239,45 zł.

„Różne rozliczenia”

W 2011 r. nie wykorzystano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie - 38.578 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 21.578 zł,
- rezerwa kryzysowa - 17.000 zł.

„Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące czterech 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,

- realizacja wydatków bieżących projektów finansowanych ze środków UE (Gimnazjum: projekt pn. "Mały Archimedes", SP Wronowo: projekt pn. "Lepszy start - lepsze jutro").
W miesiącu styczniu 2011 r. wyrównano wynagrodzenia nauczycielom wszystkich jednostek oświatowych wraz z pochodnymi od płac w kwocie - 46.031,00 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 - 3.504.441,89 zł.
W tych szkołach podstawowych liczba oddziałów w okresie od I do VIII wynosiła - 26, a w okresie od IX do XII - 22 oddziały. W przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 41,93 etaty nauczycielskie, 7 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.
Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.945.617,59 zł, co stanowi 82,74 % całości wydatków.
Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniósł – 129.178,00 zł.

Szczegółowe wydatki poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W KURIANKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 737 044 zł, zrealizowane 729 805,39 zł. Realizacja w 99,02 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 odprawy emerytalne i 3 odprawy z tyt. zwolnienia naucz. – Art. 20 KN oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli i 1 pracownika obsługi (I-VIII 9,16 et. naucz, IX-XII 7,89 et.) - 626 068,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor bhp I-VIII) - 1 600,00 zł,
- zakup oleju opałowego (15 850 l) - 57 924,50 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 4 109,95 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 1 993,98 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5 495,90 zł,
- remonty bieżące (remont hydrantów wewnętrznych w szkole) - 1 168,50 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową - 6 111,39 zł,
- koszty delegacji służbowych - 424,64 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 482,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 24 426,00 zł;

2. SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONOWIE

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 584 680 zł, zrealizowane 581 127,35 zł. Realizacja w 99,39%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 8,55 et., IX-XII 7,72 et.) i 1 pracownika obsługi - 449 741,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor bhp I-VIII) - 1 600,00 zł,
- zakup oleju opałowego (23 925 l) - 86 927,80 zł,

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 4 835,98 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 1 270,17 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 4 871,47 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki oraz prowizję bankową - 7 734,43 zł,
- koszty delegacji służbowych - 409,64 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego - 912,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 22 824,00 zł.

W Rozdz. 85395 „Pozostała działalność” Szkoła Podstawowa we Wronowie na realizację zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Lepszy Start – Lepsze Jutro” zaplanowała kwotę 54 100 zł a wydatkowała 53 920 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (mieszkania służbowe) - 9 757,44 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe) - 85,86 zł.

Razem - 9 843,30 zł;

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 2 238 505 zł, zrealizowane 2 193 509,15 zł. Realizacja w 97,99%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 odprawy emerytalne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 27,5 et. IX-XII 26,32 et.), 1 pracownika administracji i 5 pracowników obsługi - 1 869 807,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor bhp I-VIII) - 3 800,00 zł,
- zakup oleju opałowego (36 470 l) - 134 556,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu szkolnego, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych itp. - 40 197,92 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 13 923,79 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 16 295,87 zł,
- opłatę za remont biblioteki (ułożenie terakoty i murowanie ściany), montaż kratki wentylacyjnych na kominach budynku szkoły - 18 813,83 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp oraz prowizję bankową - 13 136,52 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1 050,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracownika obsługi - 81 928,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (I-VIII 2 oddziały, IX-XII 4 oddziały) planowane wydatki wyniosły 185 058 zł, zrealizowane 184 662,90 zł. Realizacja w 99,79%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 2 et., IX-XII 4 et.) - 170 502,25 zł,

- zakup wykładziny podłogowej i mat. szkolnych - 1 469,80 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2 000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 2 500,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 761,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 429,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 137 518 zł, zrealizowane 137 211,45 zł. Realizacja w 99,78 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-VIII 1,5 et. IX-XII 1,8 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 104 704,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj. prowadzenie dokumentacji żywieniowej, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, nauka j.angielskiego) - 8 318,91 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 789,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 11 841,02 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 500,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 3 200,00 zł,
- badania wstępne i okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową - 2 344,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 513,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 290 100 zł, wykorzystano – 269 371,05 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,85 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm., 3 pracowników obsługi) - 140 799,18 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, mebli do pokoju kierownika, oleju opałowego (6 965 l) - 39 696,95 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 62 823,46 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 1 500,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 15 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 3 872,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 479,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 2 900,00 zł. Realizacja w 100 %

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (sklepik szkolny) - 3 140,00 zł,
- pozostałe wpływy (duplikaty świadectw)- 78,00 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata stała w punkcie przedszkolnym - 38 418,60 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 72 693,70 zł.

Razem - 114 330,30 zł.

W 2011 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki dla Stowarzyszenia "Eduktor w Łomży - plan i wykonanie - 67 886 zł. Do tej szkoły uczęszczało w okresie I-VIII - 11 uczniów, a w okresie IX-XII - 5 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w tej szkole, do której uczęszczał w okresie I-VIII - 1 uczeń, a w okresie IX-XII - 7 uczniów, planowane i wykonane - 7 414 zł.

W budżecie na 2011 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 16 361 zł.

Ze sprawozdania Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży wynika, że roczne wydatki za 2011 r. na utrzymanie tej szkoły wyniosły – 107.726,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 80.801,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.345,80 zł,
- fundusz edukacyjny – 5.323,24 zł,
- usługi obce – 3.030,90 zł,
- zużycie materiałów i energii – 3.082,91 zł,
- delegacje służbowe - 142,00 zł.

Stowarzyszenie dopłaciło 16.065 zł do zadań oświatowych.

Także zostały zaplanowane środki w kwocie - 7.143 zł na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Augustowie. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 7.142,04 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1 822 460,00 zł, zrealizowane – 1 811 074,84 zł. Realizacja w 99,38 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 odprawa emerytalna i 1 z tyt. zwolnienia art. 20 KN oraz świadczenia pracownicze (I-VIII 23,33 et., IX-XII 21,5 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1 635 971,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor bhp I-VIII) - 2 856,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, oleju opałowego (6 965 l), itp.- 46 381,89 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 15 084,44 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 17 006,80 zł,
- remonty bieżące (wymiana kratki wentylacyjnych na kominach i wymiana grzejników) - 4 717,24 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, itp. - 18 206,57 zł,
- koszty delegacji służbowych - 893,74 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 3 814,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66 143,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej i realizację projektu finansowanego ze środków europejskich wyniosły – 309 558 zł, zrealizowane – 307 841,77 zł. Realizacja w 99,45 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 74 756,25 zł,
- zakup oleju opałowego (35 600 l) - 125 204,00 zł,
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości - 1 515,83 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14 713,00 zł,

- prowizję bankową, ścieki, konserwację alarmu, badania okresowe - 4 611,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 29 594,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projekt pn.: „Mały Archimedes” (organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i biologii) - 57 447,48 zł na planowane - 59.160 zł, realizacja w 97,10%.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej) - 4 780,00 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe, wpłaty za duplikaty) - 65,08 zł.

Razem - 4 845,08 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2011 r. zaplanowano łączną kwotę - 707 115 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 695 644,36, tj. w 98,38 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 448 210 zł, wykorzystane – 448 204,93 zł. Realizacja w 100 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 kierowców i 3 opiekunów nad dowożeniem - 162 484,77 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych - 178 458,00 zł,
- remont autobusów do dowożenia - 35 473,11 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 66 456,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 333,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 240 617 zł, zrealizowane 239 409,69 zł. Realizacja w 99,5 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 209 791,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (inspektor bhp I-VIII, sprzątanie pomieszczeń biura) - 6 842,50 zł,
- zakup środków czystości, niszczarki, skanera, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek - 4 904,77 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1 554,07 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp itp - 10 416,51 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1 323,96 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 376,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 18.288 zł, zrealizowane – 8 029,74 zł. Realizacja w 43,91 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- pozostałe wpływy (odsetki bankowe, wpływ należnego wynagrodzenia od przelewu podatku) - 11 870,61 zł.

W "Pozostałej działalności" w zakresie zadań oświatowych zaplanowane były środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na **dofinansowanie młodocianych** w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców otrzymano dotację w kwocie – 37.711 zł, wydatkowano - 37.710,23 zł.

Z dofinansowania skorzystało 5 pracodawców i zostało przyuczonych do zawodu 5 młodocianych.

Ze środków Funduszu Pracy wyszkolono młodocianych w zawodzie: fryzjera, 2 cukierników, blacharza samochodowego, murarza.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 59.462 zł, wykorzystano – 59.458,55 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Środki te wydatkowano na:

- 2 opinie lekarskie specjalistów (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia – 800 zł,
 - wydatki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień za 48 osób – 10.185 zł,
 - dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień w ilości 38 porad - 6.000 zł,
 - prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla 24 dzieci z rodzin patologicznych oraz koszty sprzątnięcia pomieszczenia - 13.742,75 zł,
 - dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki i Wronowo dla 166 uczniów („Bezpieczne ferie zimowe w Świetlicy w Raczkach”, dofinansowanie spektakli teatralnych, Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Dziecięcych Zespołów Tanecznych, dofinansowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie) oraz w Gimnazjum w Raczkach (spektakl profilaktyczny) – 10.518,73 zł,
 - artykuły kancelaryjne – 290,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów dojazdu 2 osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 1.824,00 zł,
 - zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, pikniku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdu na basen i do kina, itp. – 3.774,14 zł,
 - koszty 2 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 760,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu - 230,00 zł,
 - wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 7 posiedzeniach – 7.050,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne - 2.000,00 zł,
- inne wydatki - 2.283,93 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 99,99 %.

- „Pomocy społecznej”

Wydatki pomocy społecznej w **2011 r.** zamknęły się w łącznej kwocie **3.045.018,95 zł**, na planowane **3.201.516 zł**, w tym:

- 1) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej: plan - 383.954 zł, wykonanie -309.648,36 zł,
- 2) na zadania własne dotowane z budżetu państwa: plan - 506.362 zł, wykonanie - 465.620,41 zł,
- 3) na zadania zlecone: plan - 2.311.200 zł, wykonanie - 2.269.750,18 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;

3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
- 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze;
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);

2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 351 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2011 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2011 rok stanowią kwotę - **2. 295.050 zł**.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 9.505, na kwotę – **822.174 zł** ;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **562.943 zł**, w tym::
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 42, na kwotę - 42.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 299, na kwotę – 107.421 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 402, na kwotę – 68.340 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 33, na kwotę – 1.980 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 293, na kwotę – 23.440 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 587, na kwotę – 58.700 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 129, na kwotę – 11.610 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 1.458, na kwotę – 72.900 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 2.240, na kwotę – 176.552 zł.

Ogółem wypłacono 14.988 świadczenia (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.385.117 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.571, na kwotę – 240.363 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 600, na kwotę – 308.395 zł.

Ogółem wypłacono 2.171 świadczeń opiekuńczych na kwotę 548.758 zł.

- 4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 63 świadczeń, na kwotę **63.000 zł** .

- 5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 491 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **162.618,88 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2.159.493,88 zł**.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 224 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 29.618,76 zł,
- opłacono 131 składek zdrowotnych na kwotę – 5.950,00 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2011 roku wyniosła 35.568,76 zł.

- 6) Świadczenia społeczne z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:

- wypłacono 94 świadczenia społeczne po 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - **9.400 zł**.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **65.287,54 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, druków, materiałów biurowych, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.

Ogółem poniesione wydatki w 2011 r. na realizację zadań zleconych wyniosły - **2.269.750,18 zł.**

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	255 393	0	255 393	197 822,09	77,46
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1 167	0	1 167	1 167,00	100,00
85213	Składki na ub. zdrowotne od zasiłków rodzinnych (pokrycie niedoboru nie pokrytego dotacją z PUW)	120	0	120	119,97	99,98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	1000	3 600	4600	4 165,08	90,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30 000	53 880	83 880	63 266,24	77,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	69 180	0	69 180	59 375,36	85,83
85216	Zasiłki stałe	10 250	41 000	51 250	48 090,84	93,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 042	102 470	270 512	254 394,01	94,04
85228	Usługi opiekuńcze	58 214	0	58 214	51 283,91	88,10
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	31 000	65 000	96 000	95 584,27	99,56
Ogółem		624 366	265 950	890 316	775 268,77	87,08

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. gminę Raczkki zamieszkiwało 6.275 mieszkańców. W 2011 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 148 rodzin tj. 600 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, które tworzą gospodarstwo domowe). Ogółem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 281.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2011 r.:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem	12	144	48 090,84
w tym dla:			
- osoby samotnie gospodarujące	11	132	45 444,84
- osoby pozostającej w rodzinie	1	12	2 646,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		11	110	4 165,08
Zasiłek okresowy - ogółem		37	171	43 388,42
w tym z powodu	- bezrobocia	26	114	35 959,00
	- długotrwałej choroby	6	34	5 790,00
	- niepełnosprawności	5	23	1 639,42
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		75	91	19 877,82
w tym	- zasiłki celowe	56	66	13 595,93
	- specjalne zasiłki celowe	11	17	3 800,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	8	8	2 481,89
Usługi opiekuńcze		6	1 660	51 283,91
Opłata za DPS		9	94	197 822,09

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2011 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2011 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	63	69 180	59 375,36	85,83

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2011 r. skorzystały 32 rodziny (2 rodziny mniej niż w 2010 r.), wypłacono 378 świadczeń na łączną kwotę 59 375,36 zł. Wydano 63 decyzje, w tym 3 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2009-2011 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie		2009 rok		2010 rok		2011 rok	
		Liczba dodatków w mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków w mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł
Ogółem		408	64 178,33	396	63 632,34	378	59 375,36
z tego w zasobie	Gminnym	10	1 432,07	0	0	0	0
	Spółdzielczym	235	42 559,54	256	46 478,19	252	42 061,27
	Wspólnot mieszk.	151	18 693,64	116	15 028,92	96	16 164,77
	Innym	12	1 493,09	24	2 125,23	30	1 149,32

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.

W styczniu 2010 roku Rada Gminy przyjęła nową Uchwałę Nr XXXI/157/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych zgodnie z kalkulacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r. wynosił 13,74 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób łącznie w wymiarze 1 660 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 51 283,91 zł. Odpłatność za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Pełną odpłatność za usługi ponosiło 5 osób, 1 osoba na wniosek była zwolniona z tego obowiązku. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 4.320,36 zł.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25 poz. 186) w ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

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

W ramach ww. Programu w 2011 roku pomocą w formie posiłku objęto 121 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystało również 4 osoby dorosłe. Średni koszt jednego posiłku to około 2,19 zł. Ponadto 55 osobom przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 37 050 zł), 5 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (na kwotę 6.600 zł). Dodatkowo ze środków przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 9 367,50 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków.

Plan w 2011 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków) wyniósł ogółem 96.000 zł.

z czego 65.000 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli 31.000 zł to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 99,56%, tj. w kwocie 95 584,07zł.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Plan na 2011 rok w zł	Kwota świadczeń w zł	Wskaźnik realizacji w %
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” razem:	245	96 000	95 584,07	99,56
w tym:				
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	185	X	42 566,57	X
- świadczenia pieniężne na zakup żywności	55	X	37 050,00	X
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	5	X	6 600,00	X
- dowóz posiłków	X	X	9 367,50	X

Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.01.2011 r. do dnia 22.12.2011 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	23	6 244,50
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	43	11 674,50
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	5	1 357,50
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	8	2 172
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	16	4 344
6.	Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	1	518,00
7.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2	2 120,00
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1	197,50
9.	Zespół Szkół rolniczych w Białymstoku	1	784,00
10.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3	2 016,00
11.	Osoby dorosłe	2	360,40
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słobowidzących Warszawa	1	1 793
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	2	2 166,29
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach	2	1 733,00
15.	Bursa Szkolna w Suwałkach	2	1 711,50
16.	ZSLiZ w Olecku	1	1 359,37
17.	Catering Podlaski	1	324,00
OGÓŁEM:		114	40 875,56

Powyższe zadania wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2011 r. zaplanowana była kwota 270.512 zł, zrealizowano 254.394,01 zł, realizacja w 94,04 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 4,5 etatu zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 198.656,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) – 12.800,00 zł,
- zakup 2 szt. drukarek, w tym jedna z faksem, foteli obrotowych, telefonu przenośnego, zestawu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych, itp. – 17.003,24 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.554,07 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, itp. – 10.863,30 zł,
- podróże służbowe – 2.568,67 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 4.923,00 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, medyczne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, itp.) – 6.025,28 zł.

- "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Szkoła Podstawowa we Wronowie realizowała 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 - 54.100 zł, wykonane - 53.920,00 zł.

„Edukacyjnej opieki wychowawczej”

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

Poza tym gmina realizowała zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z zakresu stypendiów oraz wyprawki szkolnej wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty.

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie – 78.637,44 zł.

W analizowanym okresie wydano 323 decyzje administracyjne 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 - 82 zł, najwyższa - 105 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 137 uczniów szkół podstawowych, 83 uczniów gimnazjum, 17 uczniów szkół zawodowych, 21 uczniów szkół licealnych oraz 65 uczniów szkół technicznych.

Dodatkowo gmina do tego zadania dołożyła - 19.659,36 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 98.296,80 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.

Kwota przekazana – 15.860 zł, wykorzystana - 6.394,33 zł.

Gmina do tego zadania dofinansowała kwotę - 1.598,58 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 7.992,91 zł.

Podręczniki zakupiono i przekazano bezpłatnie dla 35 uczniów, z tego:

- klasa I - III - 23 uczniów,
- klasa III gimnazjum - 12 uczniów. Informuje się, że ze względu na to, że pomoc dla uczniów była ograniczona kryterium dochodowym w rodzinie niewykorzystaną dotację w kwocie - 9.465,67 zł należało zwrócić do PUW Białystok.

„Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
 - oczyszczania miast i wsi,
 - schroniska dla zwierząt,
 - oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - pozostała działalność (odbiór azbestu).
- Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 42.433,06 zł, plan – 49.675,00 zł.
- Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 161.405 zł, wykorzystano – 154.604,03 zł, w tym na:
- zakup materiałów (lampy uliczne i inne) - 1.381,31 zł,
 - koszty oświetlenia ulicznego - 120.491,05 zł,
 - konserwację urządzeń - 30.271,67 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż 9 lamp oświetleniowych w m. Lipówka - 2.460,00 zł.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 35.458 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach. Zapłacono zgodnie z umową – 35.457,09 zł. W 2011 r. zostało odłowionych z terenu gminy 20 psów, adoptowano 7. Na koniec roku zostało w schronisku 17 psów.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 25.000 zł zrealizowano - 11.536,96 zł. Środki te przeznaczono:

- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - zakupiono drzewka, krzewy, kwiaty, mieszanki traw, środki do wzmocnienia zasadzonych drzew, środki ochrony roślin, zakupiono toalety - 7.657,54 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - opracowano zobowiązania za wywóz odpadów z terenu rzeki Rospuda, zorganizowano akcję "Sprzątanie świata" - 879,72 zł,

- pozostałe zadania - opłacono za "Raport o stanie środowiska glebowego na terenie gminy" - 2.999,70 zł.

W 2011 r. nasza gmina uczestniczyła w programie dotyczącym "usuwania azbestu", z którego skorzystało 31 osób. W związku z tym odebrano odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 87,28 Mg. Rolnicy nieodpłatnie skorzystali z możliwości pozbycia się w/w odpadów poprzez przekazanie ich dla firmy wyłonionej w przetargu. Koszt tych usług ogółem wyniósł - 36.479,55 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 280.510,69 zł, na planowane - 311.359 zł, realizacja w 90,09%.

W tym dziale prowadzi działalność na terenie gminy samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616).

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 Dowspudzie.
- Zakład zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

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

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Kwota osiągniętych przychodów za 2011 rok wynosi – 904.084,69 zł, co stanowi – 99,84 % planowanych przychodów na 2011 r.

Realizacja planu przychodów za 2011 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2011 rok wynoszą –902.651,54 zł, co stanowi 99,97 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 55,48 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 23,57 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią – 20,95 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 22,47 % ogółu kosztów.

Zakład w 2011 roku wypracował na działalności ujemny wynik finansowy w wysokości – 5.980,11 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 270 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 7.413,26 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 33.956,53 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 25.938,17 zł, w tym:

- opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych - 16.349,17 zł,
- należności z urzędu skarbowego - 9.589,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2011 r.:

a)
realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu za 2011 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	902.529,00	896.671,43	99,35
	a) sprzedaż wody	399.894,00	422.525,39	105,66
	b) odbiór ścieków	303.244,00	284.267,74	93,74
	c) wywóz odpadów	107.602,00	108.422,75	100,76
	d) usługi ciągnikiem	54.269,00	40.544,00	74,71
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1.000,00	4.339,73	433,97
	f) zieleńce	28.320,00	28.320,00	100,00
	g) pozostałe wpływy	8.200,00	8.251,82	100,63
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	627,72	209,24
0920	Pozostałe odsetki	2.400,00	6.480,16	270,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	305,38	101,79
	OGÓŁEM PRZYCHODY	905.529,00	904.084,69	99,84
	Fundusz obrotowy na początek 2011 r.	81.692,00	81.692,00	-
	OGÓŁEM	987.221,00	985.776,69	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu za 2011 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	5.098,00	5.096,20	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.104,00	378.103,69	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.233,00	32.230,76	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.243,00	62.239,07	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.378,00	8.374,58	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.048,00	91.981,81	99,93
4260	Zakup energii	189.153,00	189.070,97	99,96
4270	Zakup usług remontowych	172,00	171,22	99,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	468,50	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	88.128,00	88.101,08	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.051,00	1.050,64	99,97
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	234,86	93,94
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.051,00	1.050,29	99,93
4430	Różne opłaty i składki	22.170,00	22.160,16	99,96
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	14.770,00	14.709,71	99,59
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.758,00	2.758,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	1.850,00	100,00
	OGÓLEM KOSZTY	902.931,00	902.651,54	99,97
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.264,00	270,00	-
	Nadwyżka środków	0,00	0,00	-
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2011	83.026,00	82.855,15	-
	OGÓLEM	987.221,00	985.776,69	-

„Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 388.703 zł, wykonano – 387.906,90 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach oraz Filii Bibliotecznej we wsi Kurianki,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach,

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 6.000 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,80 %.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało przedstawione w załącznikach nr 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

„Kultury fizycznej i sportu”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 102.500 zł, wykorzystano – 102.499,06 zł.

Gmina przekazała 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 2011 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.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania, w tym: ubezpieczenia i rejestracja zawodników, opłaty licencyjne i inne składki do PZPN na kwotę - 5.132,21 zł,

2. Koszty obsługi zadania - 77.440,17 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń zatrudnionych osób (trenerów, kierowców, księgowego i pracownika gospodarczego),

- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,
- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,

3. Inne koszty, w tym wyposażenie na potrzeby bieżące drużyny:

- piłki nożne, obuwie sportowe, torby, puchary, leki, proszek do prania strojów sportowych, napoje chłodzące itp. oraz utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki) na kwotę - 9.815,40 zł

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" wyniosły - 92.387,78 zł.

Dodatkowo przeznaczono kwotę - 10.000 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach i dorosłych w gminie. Wydatkowano - 9.999,06 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody na organizowane turnieje (turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki, biegi przełajowe, nagrody dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach, zawody wędkarskie) - 3.175,74 zł,
 - zakup strojów sportowych dla reprezentacji drużyny samorządowców na zawody sportowe - 481,20 zł,
 - zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na boisko osiedlowe w Raczkach - 5.607,72 zł,
 - usługa cateringowa podczas organizowanego Zlotu Morsów - 734,40 zł.
- Realizacja wydatków w tym dziale - 100,00 %.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2011 r. stanowiły kwotę – 4.098.486,00 zł, wykonane – 4.080.119,19 zł, realizacja – 99,55 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczki o długości 6,150 km” - 33.825 zł. Poza tym poniesiono wydatki za wykonanie budowy sieci wodociągowej we wsiach Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb - 46.418,69 zł oraz nadzór budowlany w kwocie 1.476 zł. Razem wydatkowano - 81.719,69 zł, planowane wydatki - 96.726,00 zł, realizacja - 84,49%.

- „Transport i łączność”

W tym dziale realizowano 7 zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11 + 553 – 12 +930”, która była realizowana przez Powiat Suwalski w ramach umowy z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy. Plan i wykonanie – 150.000,00 zł. Inwestycja wykonana w terminie i rozliczona prawidłowo.

2. „Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1,3 km” o wartości kosztorysowej – 127.455 zł, planowane wydatki – 102.941 zł, z tego kwota – 72.941 zł to środki z budżetu gminy, natomiast kwota – 30.000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Poniesiono następujące wydatki:

a) w roku 2010 wykonano dokumentację projektową na kwotę – 2.454,63 zł,

b) w roku 2011 opłacono za roboty budowlane – 99.250,66 zł i nadzór inwestorski – 3.683,85 zł, razem 102.934,51 zł.

Ogółem poniesione wydatki – 105.389,14 zł.

3. „Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno - technicznej”, planowane i poniesione koszty wykonania dokumentacji – 27.521,00 zł.

W 2010 r. wydatkowano kwotę – 4.026,00 zł za wykonanie map do celów projektowych.

Razem poniesione wydatki – 31.547 zł

Wykonanie inwestycji planuje się w latach następnych.

4. „Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach – wykonanie dokumentacji”. Planowane wydatki w 2011 r. – 45.994,00 zł, opłacono za wykonanie dokumentacji – 45.993,99 zł.

W roku 2010 opłacono za wykonanie map oraz wypisy i wyrysy działek przy ul. Nadrzecznej – 3.194,40 zł.

Razem wydatkowano – 49.188,39 zł.

5. „Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km” o wartości kosztorysowej – 220.000,00 zł. W roku 2011 planowano wydatki rządu – 212.585,00 zł. Wykonano wydatków w kwocie- 212.584,06 zł , w tym:

- roboty budowlane - 205.204,06 zł,

- nadzór inwestorski - 7.380,00 zł.

W 2010 r. poniesiono koszty dokumentacji projektowej - 5.197,20 zł. Razem koszt inwestycji wyniosły - 217.781,26 zł.

6. „Przebudowa drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo (wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km 1 + 080 – 4 + 289, dł. 3.206 mb – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego” na wartość kosztorysową – 1.395.442,00 zł, planowane wydatki w roku 2011 – 1.009,00 zł, wykonane – 1.008,60 zł.

W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie – 44.641,63 zł, w tym za:

- opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 26.327,60 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej – 18.314,03 zł.

Razem poniesiono wydatki – 45.650,23 zł.

Wykonanie inwestycji planuje się w roku bieżącym przy udziale środków pochodzących z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W dniu 1 marca 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę - 1.448.462,39 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę - 17.815,32 zł. Termin wykonania inwestycji określono do 30 sierpnia 2012 r.

7. Gmina zakupiła kompletny pług do odśnieżania dróg w gminie za kwotę - 17.712,00 zł.

Całość poniesionych wydatków inwestycyjnych w tym dziale wyniosła - 557.754,16 zł, planowane wydatki - 557.762 zł, realizacja 100% wydatków.

„Turystyka”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 48.506,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie dokumentacji zagospodarowania plaży gminnej w Raczkach w ramach inwestycji pn.: „Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym”,
- opracowanie operatu szacunkowego na pomosty oraz kosztorysu,
- przyłączenie instalacji elektrycznej.

Poniesiono wydatki w kwocie – 45.774,84 zł, realizacja - 94,37%.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale realizowano inwestycję pn.: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach”. Plan wydatków na rok 2011 wynosił – 100.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie – 18.000,00 zł za wykonanie prac projektowych, audytu termomodernizacyjnego i kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonał swoje obowiązki zgodnie z umową i wystawił fakturę na kwotę - 81.983,51 zł. Razem poniesiono wydatki - 99.983,51 zł (I etap). W 2011 r. wykonano następujące roboty zewnętrzne - wymieniono konstrukcję dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi, wymieniono stolarkę zewnętrzną, docieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację i chodnik.

II etap kontynuowany będzie w 2012 r.

„Administracja publiczna”

W tym dziale zaplanowano wydatki rządu – 64.575 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach”. Poniesiono wydatki w kwocie – 64.575 zł za opracowanie III etapów w/w dokumentacji, zgodnie z harmonogramem do umowy.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W tym dziale zaplanowano wydatki na 3 zadania inwestycyjne:

1. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” realizowany z czterema gminami powiatu suwalskiego i augustowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Zaplanowano wydatki w kwocie – 49.259,00 zł. Wydatkowano środki własne – 47.910,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Fiat Ducato dla OSP Sucha Wieś oraz na wydatki dotyczące promocji projektu - 1.033,68 zł. Razem wydatkowano - 48.943,68 zł.

2. „Zakup urządzeń dla OSP Raczki - jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (rozpieracz kolumnowy, aparat oddechowy)”. Na zadanie zaplanowano środki własne – 6.697,01 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 9.862 zł. Razem wydatkowano - 16.560,01 zł.

3. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego "IVECO Magirus" dla OSP Stoki. Planowana i wykonana wartość samochodu - 31.000,00 zł.

Razem planowane wydatki majątkowe w tym dziale – 96.820,00 zł, wykonane – 96.503,69 zł, realizacja – 99,67%.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. „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. wraz z monitoringiem i oświetleniem placu”. Wartość kosztorysowa zadania – 647.239 zł. Plan wydatków na 2011 r. – 635.226,00 zł, wykonano 635.224,93 zł, realizacja 100%.

Koszty przygotowawcze w 2010 r. wyniosły – 12.013,00 zł.

Inwestycja sfinansowana była ze środków Urzędu Marszałkowskiego, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu, tj.: 365.473 zł. Pozostałe środki, to środki własne gminy, tj.: 269.751,93 zł, w tym – 623.211,93 zł w roku 2011.

Głównymi elementami tego zadania było:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm., na pow. 675,5 m² ,
- budowa parkingu i drogi z kostki brukowej o gr. 8 cm., na pow. 930,5 m² ,
- budowa placu manewrowego z płyt drogowych ażurowych betonowych o gr. 10 cm i zieleni na pow. 430 m² ,
- budowa boiska wielofunkcyjnego 32x44 m z granulatu SBR oraz EPDM o gr. 7 mm na pow. 1.408 m² . Boisko wyposażono w 2 bramki, zestaw koszy do koszykówki, 2 szt. piłkochwyłów.

2. Wykonano "Monitoring wizyjny terenu wokół SP i Gimnazjum w Raczkach oraz oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy SP i Gimnazjum w Raczkach". Wartość kosztorysowa zadania 28.650 zł. Zainstalowano 5 kamer wewnętrznych, 8 kamer zewnętrznych i inne urządzenia na kwotę - 22.924,47 zł.

3. Wykonano oświetlenie boiska przy hali sportowej i placu zabaw za kwotę - 5.439,06 zł.

Na powyższe zadania wydatkowano - 663.588,46 zł.

4. W 2011 r. Gmina realizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Raczkach" w ramach programu "Radosna szkoła". Zadanie w 47,3% zostało dofinansowane z programu budżetu państwa.

Wykonano urządzenia rekreacyjne i sprawnościowe, w tym: zestaw zabawowy, karuzelę, 3 huśtawki, stożek sprawnościowy, 2 ławki, plac wyłożono nawierzchnią bezpieczną, elastyczną, spełniającą wymogi odnośnie amortyzacji upadku dziecka z wysokości. Całkowity koszt zadania - 134.974,70 zł, z tego środki własne - 71.124,70 zł.

Razem planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły kwotę – 798.851 zł, wydatkowano - 798.563,16 zł, realizacja - 99,96%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale realizowano 3 zadania inwestycyjne:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze” o wartości kosztorysowej – 1.126.250,00 zł.

Inwestycja kontynuowana jest od 2009 r. W roku 2011 przewidziano do poniesienia wydatki zgodnie z umową i harmonogramem na kwotę – 1.117.750,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW z programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Otrzymana dotacja z w/w programu to kwota – 950.087 zł, tj. 84,35% całości kosztów.

Wykonano 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 7 wsiach na działkach rolników indywidualnych zgodnie z umową użyczenia na okres 10 lat.

Koszty przedstawiają się następująco:

- koszty dokumentacji - 65.500 zł,
 - roboty budowlane - 1.030.750 zł,
 - koszty nadzoru inwestorskiego - 30.000 zł,
- razem - 1.126.250 zł.

2. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”, okres realizacji inwestycji 2010 – 2012, wartość kosztorysowa – 3.840.721,00 zł. Termin wykonania – 30.06.2012 r.

W 2011 zaplanowano wydatki w wysokości - 1.217.295 zł , z tego: 983.745 zł – dotacja z w/w programu oraz 233.550 zł środki budżetu gminy.

Poniesiono łączne wydatki w 2011 r. za:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 61.000 zł,
 - roboty budowlane - 1.141.295 zł,
 - częściowy nadzór inwestorski - 15.000 zł,
- razem - 1.217.295 zł.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki”, okres realizacji inwestycji: 2011-2013 r., o wartości kosztorysowej – 5.069.272,00 zł. Również inwestycja związana z ochroną środowiska i dofinansowana będzie z w/w programu priorytetowego. Inwestycja jest prowadzona na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”.

W 2011 r. podpisano umowę na wykonanie projektu za kwotę - 76.260 zł (przetarg nieograniczony) z terminem wykonania - 30.06.2012 r. W roku 2011 opłacono za wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów - 200,25 zł. Pozostałe wydatki będą poniesione w 2012 i 2013 r.

W tym dziale planowane wydatki inwestycyjne stanowiły - 2.335.246 zł, realizacja – 100%.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2011 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 18.882.042,00 zł, wykonane w wysokości – 18.252.834,73 zł, tj. 96,67 %.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w księgach rachunkowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2011 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 19 stycznia 2011 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 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	159.076,00	158.355,92	99,55
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym	180,00	228,23	126,79
	b) dotacja z budżetu państwa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.700,00	2.700,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	154.657,00	153.888,70	99,50
	d) darowizna pieniężna z Fundacji Orange	1.539,00	1.538,99	100,00

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	159.076,00	158.355,92	99,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.196,00	109.889,64	99,72
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	48.880,00	48.466,28	99,15
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 01.01.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2011	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90.512,00	90.507,58	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.088,00	13.999,59	99,37
Składki na fundusz pracy	4120	1.396,00	1.182,47	84,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.200,00	4.200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.937,00	6.936,41	100,00
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	14.515,00	14.514,85	100,00
Zakup książek ze środków budżetu państwa	4240	2.700,00	2.700,00	100,00
Zakup energii	4260	1.202,00	1.201,06	99,92
Zakup pozostałych usług	4300	2.541,00	2.540,94	100,00
Zakup usług internetowych	4350	1.596,00	1.465,71	91,84
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	655,25	72,81
Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	13.432,00	13.431,60	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	702,00	701,46	99,92
Różne opłaty i składki	4430	855,00	855,00	100,00
Odpisy na zřss	4440	3.500,00	3.464,00	98,97
Razem	x	159.076,00	158.355,92	99,55

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,55%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 90.507,58 zł,
- pochodne od płac – 15.182,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, zakup programu kadrowo-płacowego i antywirusowego, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup szafy biurowej metalowej, stłolika komputerowego do filii bibliotecznej, odkurzacza, tablicy korkowej, nagrody za udział w konkursach, materiały elektryczne, środki bhp, itp. – 6.936,41 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 643 woluminów– 14.514,85 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa w ilości 147 woluminów – 2.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.201,06 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego, abonament radiowy, utworzenie strony BIP, szkolenie, ekwiwalent za pranie, naprawa drukarki, badania profilaktyczne, przegląd gaśnic) – 2.540,94 zł,
- opłata za internet - 1.465,71 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 655,25 zł,
- opłaty za najem lokalu na pomieszczenie biblioteki - 13.431,60 zł,
- podróże służbowe - 701,46 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 855,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.464,00 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach była zgodna z jego założeniami i działalnością instytucji kultury.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2011 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 24 stycznia 2011 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 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	231.226,00	231.200,10	99,99
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	3.180,00	3.181,90	100,06
	b) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja z budżetu gminy	228.046,00	228.018,20	99,99

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	231.226,00	231.200,10	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.790,00	132.787,09	100,00
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	94.175,00	94.154,57	99,98
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 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 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2011	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72.820,00	72.818,58	100,00
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.910,00	12.909,53	100,00
S-ki na fundusz pracy	4120	1.785,00	1.783,98	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45.275,00	45.275,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.479,00	46.469,20	99,98
Zakup energii	4260	4.340,00	4.332,57	99,83
Zakup pozostałych usług	4300	42.335,00	42.332,68	99,99
Zakup usług internetowych	4350	1.021,00	1.020,12	99,91
Podróże służbowe krajowe	4410	270,00	267,44	99,05
Różne opłaty i składki	4430	891,00	891,00	100,00
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.100,00	3.100,00	100,00
Razem		231.226,00	231.200,10	99,99

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

- wynagrodzenia pracowników stałych – 72.818,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (instruktor zajęć plastycznych, instruktor gry na gitarze, instruktor orkiestry dętej, instruktor zajęć rytmicznych - tanecznych, instruktor zajęć umuzykalniających, instruktor zajęć wokalnych, prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, opłata wykonania Noworocznego Koncertu Muzycznego, zorganizowanie 2 wystaw fotograficznych, koncertów na "Dzień Seniora", "W hołdzie papieżowi", podczas "Muzyczne pożegnanie lata", koncertu muzyki folkowej, z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, na "Dzień Niepodległości", podczas wigilii integracyjnej, za przeprowadzenie szkolenia bhp, warsztatów tanecznych, fotograficznych, bożonarodzeniowych i białego śpiewu, zorganizowanie kursu i pokazu tańca i tańca z ogniem, za naprawę i renowację strojów ludowych) - 45.275,00 zł,
- pochodne od płac – 14.693,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 24.981,14 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, gier planszowych, modeli do sklejanego, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych i warsztatów rękodzieła artystycznego, materiałów do wykonania strojów, scenografii, dekoracji sal i scen na imprezy okolicznościowe - 3.303,93 zł, zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów - 2.573,89 zł, zakup materiałów remontowo - budowlanych na naprawy bieżące w budynku GOK - 1.961,13 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 1.050,16 zł, zakup obuwia profilaktycznego, herbaty dla pracowników - 233,00 zł, zakup programu płacowo - kadrowego i akcesoriów komputerowych - 842,32 zł, zakup odkurzacza - 229,00 zł, plansze ekspozycyjne na wystawę zdjęć - 3.936,00 zł, zakup szafy i frontów meblowych - 420 zł, koszty związane z organizacją następujących konkursów, imprez i uroczystości okolicznościowych: Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Koncert zespołów ludowych „Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia”, Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, Palinocka, zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci w GOK, Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Spotkanie z poezją, warsztaty bożonarodzeniowe, Wigilia Integracyjna, Szopka Świąteczna, Konkurs recytatorski „Witaj Wiosno”, Konkurs na palmę, pisanek i ciasto wielkanocne, 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, oleju do pochodni i wełna stalowa, dyplomy, podziękowania itp./ - 6.938,63 zł) – 46.469,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.332,57 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe za prowadzenie rachunku - 993,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.003,07 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego - 1.156,20 zł, opłata widowiska teatralnych z okazji "Dnia Dziecka" - 400,00 zł, ekwiwalent za pranie - 106,00 zł, naprawa i konserwacja pianina - 600,00 zł, przeprowadzenie warsztatów garncarskich - 600,00 zł, odbiór ścieków i odpadów stałych - 1.054,52 zł, opłata za badania profilaktyczne - 25,00 zł, aktualizacja programu płacowego - 284,45 zł, utworzenie strony BIP - 205,00 zł, pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości /wydruk plakatów, zaproszeń, wizytówek, naklejek, identyfikatorów, usługi gastronomiczne, kompleksowa organizacja imprez Palinocka i Dni Raczek z Radiem 5/ - 35.905,44 zł) – 42.332,68 zł,
- opłaty internet – 1.020,12 zł,
- delegacje służbowe - 267,44 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 891,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.100,00 zł.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Raczki na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2017:										
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 624 376,00	13 462 607,00	161 769,00	1 769,00	11 532 924,00	5 807 335,00	225 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	92 260,38	52 260,38	11 892 075,28	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	1 924 168,11	37 000,00	13 264 294,10	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2011	17 832 280,00	15 049 810,00	2 782 470,00	70 000,00	14 477 932,00	7 059 760,00	270 917,00	0,00	0,00	478 821,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	2 646 139,19	45 154,46	13 900 475,98	6 899 162,95	264 144,00	0,00	0,00	359 051,08
% wskaźnik realizacji	99,02	99,75	95,10	64,51	96,01	97,73	97,50	0,00	0,00	74,99
Prognoza 2012	18 565 254,00	15 225 959,00	3 339 295,00	0,00	13 979 025,00	7 354 147,00	300 496,00	0,00	0,00	182 205,00
Prognoza 2013	20 169 056,00	15 987 257,00	4 181 799,00	0,00	12 846 600,00	7 538 000,00	305 003,00	0,00	0,00	24 057,00
Prognoza 2014	17 906 620,00	16 786 620,00	1 120 000,00	0,00	13 259 190,00	7 726 450,00	309 578,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	18 250 951,00	17 625 951,00	625 000,00	0,00	14 158 922,00	7 919 611,00	314 222,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	19 507 249,00	18 507 249,00	1 000 000,00	0,00	14 620 894,00	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	20 432 611,00	19 432 611,00	1 000 000,00	0,00	15 142 049,00	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 091 452,00	471 715,00	0,00	0,00	2 563 167,00	416 275,00	347 990,00	68 285,00	
Wykonanie 2009	2 364 145,98	321 009,00	321 009,00	0,00	2 685 154,98	643 710,28	528 942,09	114 768,19	
Wykonanie 2010	3 132 978,53	157 083,14	157 083,14	0,00	3 290 061,67	2 381 243,81	2 200 031,87	181 211,94	
Prognoza 2011	3 354 348,00	811 894,00	811 894,00	0,00	4 166 242,00	1 962 064,00	1 656 440,00	305 624,00	
Wykonanie 2011	3 757 444,75	881 813,71	881 813,71	0,00	4 639 258,46	1 918 598,71	1 646 359,26	272 239,45	
% wskaźnik realizacji	112,02	108,61	108,61	0,00	111,35	97,78	99,39	89,08	
Prognoza 2012	4 586 229,00	0,00	0,00	0,00	4 586 229,00	2 198 285,00	1 890 174,00	308 111,00	
Prognoza 2013	7 322 456,00	0,00	0,00	0,00	7 322 456,00	2 275 463,00	1 863 255,00	412 208,00	
Prognoza 2014	4 647 430,00	0,00	0,00	0,00	4 647 430,00	1 899 371,00	1 600 311,00	299 060,00	
Prognoza 2015	4 092 029,00	0,00	0,00	0,00	4 092 029,00	946 373,00	750 717,00	195 656,00	
Prognoza 2016	4 886 355,00	0,00	0,00	0,00	4 886 355,00	1 125 177,00	969 980,00	155 197,00	
Prognoza 2017	5 290 562,00	0,00	0,00	0,00	5 290 562,00	1 047 578,00	969 979,00	77 599,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 146 892,00	3 788 843,00	0,00	1 962 960,00	321 009,00
Wykonanie 2009	0,00	2 041 444,70	3 809 361,45	0,00	1 925 000,00	157 083,25
Wykonanie 2010	0,00	908 817,86	3 494 992,95	0,00	3 468 324,00	882 148,91
Prognoza 2011	0,00	2 204 178,00	4 098 486,00	2 558 259,00	1 894 308,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 720 659,75	4 080 119,30	2 555 527,19	1 894 308,00	534 848,45
% wskaźnik realizacji	0,00	123,43	99,55	99,89	100,00	0,00
Prognoza 2012	0,00	2 387 944,00	5 159 314,00	4 879 276,00	2 771 370,00	0,00
Prognoza 2013	0,00	5 046 993,00	5 046 993,00	5 046 993,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	0,00	2 748 059,00	2 748 059,00	2 748 059,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	3 145 656,00	3 145 656,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	3 761 178,00	3 761 178,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2017	0,00	4 242 984,00	4 242 984,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a						
Wykonanie 2008	2 359 792,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	13,68%	TAK
Wykonanie 2009	3 764 099,54	1 275 764,00	0,00	0,00	4,52%	0,00%	4,52%	15,50%	TAK
Wykonanie 2010	5 035 177,56	0,00	1 275 764,00	0,00	14,52%	0,00%	14,52%	6,49%	TAK
Prognoza 2011	5 273 046,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,54%	11,00%	1,89%	TAK
Wykonanie 2011	5 273 046,08	0,00	0,00	0,00	10,87%	5,01%	10,87%	5,01%	TAK
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Prognoza 2012	6 154 242,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	7,61%	11,84%	5,06%	NIE
Prognoza 2013	4 290 987,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	4,13%	11,28%	13,53%	NIE
Prognoza 2014	2 690 676,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	6,83%	10,61%	18,03%	NIE
Prognoza 2015	1 939 959,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	12,21%	5,19%	17,92%	TAK
Prognoza 2016	969 979,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	16,49%	5,77%	19,13%	TAK
Prognoza 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	18,36%	5,13%	20,62%	TAK

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Raczki:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie	% wykonania	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				17.602.600	3.037.080	2.914.578,27	95,97	5.061.481	5.071.050	2.748.059	1.650.000	17.602.600
- wydatki bieżące				748.543	478.821	359.051,08	74,99	182.205	24.057	0	0	748.543
- wydatki majątkowe				16.854.057	2.558.259	2.555.527,19	99,89	4.879.276	5.046.993	2.748.059	1.650.000	16.854.057
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17.478.617	2.979.307	2.861.001,57	96,03	5.003.708	5.062.613	2.748.059	1.650.000	17.478.617
- wydatki bieżące				624.560	421.048	305.474,38	72,55	124.432	15.620	0	0	624.560
- wydatki majątkowe				16.854.057	2.558.259	2.555.527,19	99,89	4.879.276	5.046.993	2.748.059	1.650.000	16.854.057
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5.468.583	515.548	397.243,21	77,05	124.432	1.176.074	1.939.069	1.650.000	5.468.583
- wydatki bieżące				624.560	421.048	305.474,38	72,55	124.432	15.620	0	0	624.560
"Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia	Biuro Obsługi Szkół	2010	2013	164.260	59.160	57.447,48	97,11	26.020	15.620	0	0	164.260
"Suwalski internet równych szans" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	Urząd Gminy Raczki	2010	2012	460.300	361.888	248.026,90	68,54	98.412	0	0	0	460.300
- wydatki majątkowe				4.844.023	94.500	91.768,83	97,11	0	1.160.454	1.939.069	1.650.000	4.844.023
Infrastruktura drogowa w gminie – Utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej i wykonanie ciągów spacerowych oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka	Urząd Gminy Raczki	2010	2015	1.750.063	45.994	45.993,99	100,00	0	615.000	689.069	400.000	1.750.063

I, Z. Starego, Wł. Łokietka												
Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Raczki	2014	2015	2.500.000	0	0,00	0,00	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000
Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym oraz nad jeziorem Bolesty w m. Sidory	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	593.960	48.506	45.774,84	94,37	0	545.454	0	0	593.960
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12.010.034	2.463.759	2.463.758,36	100,00	4.879.276	3.886.539	808.990	0	12.010.034
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				12.010.034	2.463.759	2.463.758,36	100,00	4.879.276	3.886.539	808.990	0	12.010.034
Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda – Szkocja - Korytki oraz przebudowa	Urząd Gminy Raczki	2010	2014	3.235.912	28.530	28.529,60	100,00	1.788.382	638.540	808.990	0	3.235.912

nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogę Witówka - Jankielówka - Ziółkowo												
"Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda	Urząd Gminy Raczki	2010	2013	8.531.365	2.335.246	2.335.245,25	100,00	2.948.120	3.247.999	0	0	8.531.365
Przebudowa budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - Przebudowa budynku "Ośrodka Zdrowia" w Raczkach - pokrycie dachu blachą, ocieplenie ścian, remont c.o.	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	242.757	99.983	99.983,51	100,00	142.774	0	0	0	242.757
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				123.983	57.773	53.576,73	92,74	57.773	8.437	0	0	123.983
- wydatki bieżące				123.983	57.773	53.576,73	92,74	57.773	8.437	0	0	123.983
Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	17.500	7.000	3.284,19	46,92	7.000	3.500	0	0	17.500
Najem budynku pod Raczkowski Dom Regionalny - Zapewnienie warunków do kultywowania tradycji i rozwoju	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	14.000	6.000	6.000,00	100,00	6.000	2.000	0	0	14.000

folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańcom gminy												
Obsługa elektroniczna kont bankowych - Zapewnienie elektronicznego dostępu do kont bankowych i dokonywania operacji bankowych za pomocą internetu	Urząd Gminy Raczki	2011	2013	1.800	600	600,00	100,00	600	600	0	0	1.800
Obsługa prawna Urzędu Gminy Raczki - Nadzór prawny nad działalnością Urzędu i jednostek podległych, opiniowanie podejmowanych działań w zakresie stosowania obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	52.704	26.352	26.352,00	100,00	26.352	0	0	0	52.704
Obsługa serwisowa użytkowanych programów komputerowych - Udostępnianie i instalacja nowych wersji oprogramowania, serwis użytkowanego oprogramowania	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	18.450	9.225	9.225,00	100,00	9.225	0	0	0	18.450
Usługi prawnicze "Lex do samorządu terytorialnego" - Zapewnienie dostępu do przepisów prawnych	Urząd Gminy Raczki	2011	2012	12.518	6.259	6.147,54	98,22	6.259	0	0	0	12.518
Utrzymanie	Urząd Gminy	2011	2013	7.011	2.337	1.968,00	84,21	2.337	2.337	0	0	7.011

Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy	Raczk											
- wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2011 r. został wykorzystany w 95,97%, w tym: przedsięwzięcia bieżące - 74,99%, przedsięwzięcia majątkowe - 99,89%. Niewykonanie planu przedsięwzięć bieżących wynikało przede wszystkim z niższych kosztów zakupu materiałów i usług niż zakładał plan przedsięwzięcia pn.: "Mały Archimedes" oraz z opóźnienia weryfikacji wniosku o dofinansowanie po stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i z powodu braku ofert wykonawców podczas pierwszego przetargu na usługę dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn.: "Suwalski Internet równych szans". Niewykonanie planu przedsięwzięć majątkowych objętych limitem 2011 r. miało miejsce m. in. w związku z tym, że poniesiono mniejsze wydatki na wykonanie map projektowych przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym oraz nad jeziorem Bolesty w m. Sidory" niż wcześniej planowano.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2011 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. GRUNTY w ha			
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 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: - wydzierżawiono - 0,0496 ha, - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5438 ha	1,2724		
tereny zabudowane, pozostałe	8,2207		
zurbanizowane tereny niezabudowane z tego: - wydzierżawiono - 0,0008 ha,	2,3134		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - 0,6798 ha,	5,7697		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	132,0807		
grunty pod drogami	132,0807	2.802.302,10	-
5. Grunty różne:	2,4377	423.309,58	-
grunty pozostałe	2,4377	423.309,58	-
RAZEM:	176,2066	3.680.187,25	0,00
2. BUDYNKI I LOKALE			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	38.971,95
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	38.009,87
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	26.864,34
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	160.008,76
Razem:	5	924.679,71	269.231,56

2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	110.664,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	58.230,61
Razem:	2	447.036,00	168.894,80
3. Budynki 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	150.276,88
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek w Żubryнку po byłej SP	1	398.582,33	202.880,95
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	9	1.216.198,88	509.953,40
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	487.467,48	475.839,21
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	503.948,08	492.319,81
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	2.801,22
wiaty przystankowe	9	18.175,41	5.909,49
Razem:	11	45.859,24	28.580,15
RAZEM:	29	3.137.721,91	1.468.979,72
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	27.628,37
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	36.227,80
Razem:	2	102.831,92	63.856,17
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
szambo	1	4.894,99	4.368,85
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	6.080,61
chodniki	m ²	208.313,32	98.875,70
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	8.488,97
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	3.533,27
Razem:	9	328.708,97	184.082,73
3. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:			
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	8.669,56
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	6.103,80
Razem:	2	43.875,08	14.773,36
4. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	6.099,98
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	57.261,40
droga Bolesty	1	41.506,77	24.153,89
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	2.862,54
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	46.732,48
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	43.312,96	18.017,00
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	20.316,06
ulica Słoneczna	1	471.020,73	128.975,80
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	149.885,82
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	94.491,19
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	12.670,92
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	25.561,25
droga Jaśki - Św. Miejsce	1	212.448,36	31.867,27
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	54.805,40
ulica Chłodna	1	13.620,00	8.444,40
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	35.073,06
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	69.963,12
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	180.731,67
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	13.569,45
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	93.083,37
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	19.024,65
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	6.851,52
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	7.400,52
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	29.680,50
ulica Chrobrego	1	29.576,10	2.772,75
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	4.321,51

ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	26.876,28
ulica Stodolna	1	5.820,47	545,67
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	26.509,29
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	5.854,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	72.922,69
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	2.371,25
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	2.450,03
Razem:	34	8.210.459,54	1.355.704,20
RAZEM:	44	8.685.875,51	1.618.416,46
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	28.000,00
RAZEM:	12	126.766,97	126.766,97
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	3.172,16
Razem:	2	12.207,92	7.938,08
3. Urządzenia do oczyszczania ścieków			
prydomowe oczyszczalnie ścieków	95	1.126.250,00	617,12
RAZEM:	98	1.145.777,92	15.875,20
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 Sidory	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	21.904,60
Razem:	4	226.156,51	193.299,60
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10

samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	173.600,23
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	725,31
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	26.292,56
Razem:	6	712.087,50	409.811,01
RAZEM:	12	953.064,01	617.930,61
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	7.259,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe - zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	4.478,93
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	12.055,33
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	400,19
Razem	2	79.200,01	12.455,52
RAZEM:	5	110.343,26	36.823,20
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	17.839.736,83	3.884.792,16
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz):			
komputery	14	26.945,18	26.945,18
laptopy	2	6.175,00	6.175,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	1.887,76	1.887,76
urządzenie do klimatyzacji	1	1.199,00	1.199,00
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	10	3.103,20	3.103,20
niszczarka	2	480,08	480,08
drukarki	16	12.214,57	12.214,57
Drukarka wielofunkcyjna	1	520,00	520,00
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	179.787,63	179.787,63
RAZEM INWENTARZ	x	236.807,42	236.807,42
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	6.745,28	6.745,28
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			

inwentarz	x	114.331,48	114.331,48
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	36.186,55	36.186,55
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
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU beneficjentów końcowych projektu "Suwalski internet równych szans"			
zestawy komputerowe Fujitsu P500	50	140.404,50	140.404,50
zestawy komputerowe Fujitsu P500 z Wifi	20	56.776,80	56.776,80
drukarki laserowe kolorowe OKI	2	2.469,84	2.469,84
Razem:	72	199.651,14	199.651,14
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	78.536,14	78.536,14

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 18.577.589,99 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	5	9.957.460,13	2.581.689,04
Budynek SP w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek SP we Wronowie	1	540.843,06	219.935,70
Budynek SP w Raczkach	1	4.349.415,81	1.229.322,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	443.522,86
Sala sportowa	1	2.663.546,35	532.709,28
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85.376,43	31.416,54
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	25.669,84
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	2	823.776,46	13.318,14
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.497,44
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50

Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	151.877,99	281,20
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	658.698,17	-
ZESPOŁY KOMPUTEROWE :	3	10.669,98	10.669,98
Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	2	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	527.811,75
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	62.274,15
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	157.477,60
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
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		11.630.861,31	3.177.875,26
Pozostałe środki trwałe 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); - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer – 4 544,61 - drukarka - 299,- - laptop - 1 620,- - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 23 477,29		70.551,82	70.551,82
<u>SP we Wronowie</u> w tym : - 10 zestawów komputerowych, 1 drukarka, 1 kopiarka, 1 laptop – 25966,06 - zestaw komputerowy - 2 800,00 - projektor i ekran - 2 838,00 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 59 594,37		91.198,43	91.198,43
<u>SP w Raczkach</u> w tym : -jednostka centralna (komputer + drukarka)- 1 477,00 - kserokopiarki (2 szt.) - 10 056,82 - laptopy (6 szt.) - 15 027,61 - drukarki (3 szt.) - 2 300,00 - skanery (1 szt.) - 800,00		667.129,66	667.129,66

- komputery (4szt.) - 9 401,00 - kamera cyfrowa (1 szt.)-2 500,00 <u>41 562,43</u> - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79 347,92 - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 847,18 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 531 372,13			
<u>Gimnazjum w Raczkach</u> w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner, 1 drukarka, 1 wideoprojektor) - 14 831,56 - komputery (18 szt.) - 29 607,41 - laptopy (12 szt.) - 29 384,01 - drukarki (4 szt.) - 1 955,00 - rzutniki multimedialne (3szt.) – 3 964,80 - projektory (5 szt.) - 13 270,00 - projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4 588,89 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 351 091,96		463.060,49	463.060,49
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: - 2 zestawy komputerowe - 4 270,00 - 2 drukarki - 1 041,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - meble i sprzęt biurowy – 23 785,99		30.152,49	30.152,49
Razem inwentarz:		1.322.092,89	1.322.092,89
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Kuriankach		5.266,41	5.266,41
SP we Wronowie		8.403,79	8.403,79
SP w Raczkach		24.697,94	24.697,94
Gimnazjum w Raczkach		58.329,21	58.329,21
Razem:		96.697,35	96.697,35
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		1.680,00	1.680,00
Programy komputerowe w SP we Wronowie		1.820,99	1.820,99
Programy komputerowe w SP w Kuriankach		948,86	948,86
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:		26.297,34	26.297,34

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 13.075.948,89 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2011 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9.000,00	1.046,67
Szafa przesówana	1	5.000,00	1.000,00
Kopiarka TaskAlfa	1	4.000,00	46,67
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	x	66.518,05	66.518,05
komputery	8	21.709,65	21.709,65
monitory	4	2.892,99	2.892,99
drukarki laserowe	5	9.908,00	9.908,00
kserokopiarki	3	6.274,00	6.274,00
maszyna do pisania	1	822,00	822,00
zabudowa ściany-komplet	1	3.800,00	3.800,00
zestaw meblowy	1	1.421,00	1.421,00
telefax	2	1.561,00	1.561,00
niszczarka Apollo	1	220,00	220,00
bindownica	1	307,68	307,68
Pozostały inwentarz	x	17.601,73	17.601,73
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		10.419,80	10.419,80
Wartości niematerialne i prawne	x	10.419,80	10.419,80

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 85.937,85 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1.BUDYNKI:	2	72.199,00	11.519,59
budynek biurowo - warsztatowy	1	65.872,00	4.032,66
budynek magazynowy	1	6.327,00	7.486,93
2.KOLEKTORY:		3.364.917,87	826.422,16
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	58.988,44
kolektor sanitarny 5.389 mb – kolektor, 3.514 mb - przyłącza	mb	670.915,85	423.344,25
zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16.468,66	16.468,36
zewnętrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224	mb	11.902,72	11.902,72

mb			
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19.183,56	4.316,30
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	134.012,55
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 tłoczonej DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	165.921,08
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	11.351,60
Przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1.416,55	116,86
3. BUDOWLE:	5	1.239.672,53	640.058,54
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	997,92
studnia wiercona	1	1.188,00	914,76
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	1.166.806,42	583.496,25
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	41.457,83
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	8	547.631,53	148.739,36
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	78.374,57
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	17.860,76
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
koparko - ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270.000,00	-
przyczepa DK 18 na Tandemie T-042 7 ton	1	126.500,00	-
5.SPRZĘT,MASZYN I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	11	62.586,41	38.538,95
kosiarka spalinowa samobieżna	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	11.697,66
plóg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	-
6.SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		137.636,97	137.636,97
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKiM Raczki	4	10.902,55	10.902,55
notebok ARISTO Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	5	5.344,83	5.344,83
motorower KYMCO ACTIN 50 cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach	x	113..724,14	113.724,14
7. WODOCIĄGI, w tym:		7.463.286,94	3.619.935,97
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	272.783,74
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m ³ /dobę, studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe – szt.3, zestaw pompowy – szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa., instalacja technologiczna i, elektryczna ze sterowaniem, automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160 – 1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		898.430,75	516.708,06
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	248.927,56
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	75.013,70
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	59.009,01
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	100.609,68
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	45.316,83

Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.	131.265,48	102.387,09
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.	54.347,79	42.391,26
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	110.217,96
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	21.540,98
Wodociąg Planta: Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb.	75.066,28	54.798,33
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	210.362,27
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	150.391,42
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	113.948,63
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	115.584,29
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	127.121,50
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	95.905,78
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	8.454,71
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	73.804,50

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	53.131,71
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	525.379,19
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	429.147,26
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	3.274,78
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	23.000,64
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	34.888,08
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	5.837,01
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	-

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 12.887.931,25 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 2011 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Uwagi
Samochód specjalny - samochód marki IVECO Turbo Daily – na potrzeby OSP Raczeki	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 2011 R.

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

- Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2011r. dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, przy ul. Nadrzecznnej:
 - 1) będącej własnością Gminy Raczki działkę nr geod 471/1 o pow. 0,0078 ha,
na działkę
 - 2) należąca do osób fizycznych działkę nr geod geod. 406/2 o pow. 0,0078 ha,
z przeznaczeniem na drogę. Zamiany dokonano bez dopłat.
- Zgodnie z zarządzeniem Nr 19/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2011r. dokonano zakupu od osoby fizycznej działki nr geod 388/24 o pow. 0,0018 ha, położonej w Raczkach przy ul. Kościelnej, za cenę 540 zł. z przeznaczeniem pod drogę.
- Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2011r. dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej fundamentami byłego siedliska rolniczego działki oznaczonej nr geod. 101/2 o pow. 0,4853 ha, położonej w obrębie Bakaniuk, gm. Raczki. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000zł, sprzedaży dokonano za cenę najwyższą osiągniętą w przetargu: 43.000 zł.
- Zgodnie z Uchwałą nr IX/45/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Raczkach przy ul. Nadrzecznnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 410 o pow. 0,0062 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, który został wybudowany ze środków własnych Nabywcy, na rzecz osoby fizycznej za kwotę 2.000 zł.
- Zgodnie z zarządzeniem Nr 79/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, podjęto czynności w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Raczkach przy ul. Ks W. Balukiewicza, ozn. w ewid gruntów nr 936/7 o pow. 0,0898 ha i nr 935/25 o pow. 0,0230 ha, stanowiących zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jedną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna wolnostojącą. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000zł. Zgodnie z protokołem przeprowadzonego przetargu sporządzonym w dniu 22 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy Raczki, przez Komisję powołaną Zarządzeniem nr 101/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2011r, przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
- Dokonano przejęcia na mocy postanowień art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielonych działek gruntu od rolników w miejscowości Jaśki, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej we wsi Jaśki, droga nr 102394 B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda oraz uporządkowania stanu faktycznego przebiegu tej drogi. W wyniku powyższej czynności powierzchnia pasa drogowego w/w drogi gminnej wzrosła o 0,5836 ha.
- Na podstawie decyzji Wójta Gminy Raczki przekształcone zostało dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego do jedenastu nieruchomości gruntowych, zabudowanych, będących własnością Gminy Raczki o łącznej powierzchni 0,2803 ha, położonych w miejscowości Raczki w prawo własności nieruchomości.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2011 roku:

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------------

1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.293,00	4.293,16	100,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym:	106.271,00	107.978,46	101,61
	z najmu lokali użytkowych	58.126,00	59.813,06	102,90
	z najmu lokali mieszkalnych	15.933,00	15.952,86	100,12
	z dzierżawy działek	32.212,00	32.212,54	100,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.325,00	2.404,99	181,51
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.000,00	45.154,46	64,51
5.	Wpływy z odsetek od niereminowych opłat należności	370,00	364,44	98,50
Razem:		182.259,00	160.195,51	87,89