

ZARZĄDZENIE NR 146/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 18 marca 2016 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 2015 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2015 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 22.750.506,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.563.552,95 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 22.257.278,18 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.624.939,53 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.632.338,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 24.014.811,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 15.888.359,95 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.126.452,00 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 23.047.143,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 15.125.644,76 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.921.499,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 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 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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 informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczek za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczek wg stanu na 31.12.2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Andrzej Szymulewski

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2015.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	399 258,21	398 961,53	99,93
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00
630	Turystyka	25 081,00	25 081,51	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 593,00	108 938,22	70,93
750	Administracja publiczna	36 239,00	33 542,80	92,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	52 876,76	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986,00	5 986,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 410,00	4 651 814,01	100,66
758	Różne rozliczenia	8 660 710,00	8 660 107,53	99,99
801	Oświata i wychowanie	317 198,74	314 461,00	99,14
852	Pomoc społeczna	2 063 680,00	2 042 394,38	98,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 369,00	143 358,50	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 318,00	5 690 156,89	92,65
926	Kultura fizyczna	124 599,00	124 599,05	100,00
Razem:		22 750 506,95	22 257 278,18	97,83

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	7 692,36	128,21	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 279,04	105,58	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 279,04	105,58	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 413,32	241,33	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 413,32	241,33	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 000,00	7 692,36	128,21	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 204,45	88,18	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 204,45	88,18	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	2 204,45	88,18	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 081,00	25 081,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 081,00	25 081,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 811,00	18 811,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 270,00	6 270,38	100,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 053,00	76 332,98	101,71	78 540,00	32 605,24	41,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 053,00	76 332,98	101,71	78 540,00	32 605,24	41,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 074,00	4 073,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 433,00	71 638,38	101,71	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	78 540,00	32 605,24	41,51
		0920	Pozostałe odsetki	466,00	539,76	115,83	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,95	101,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 345,00	6 442,80	101,54	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345,00	6 442,80	101,54	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 087,80	104,39	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	355,00	102,90	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986,00	5 986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 986,00	5 986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 986,00	5 986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 410,00	4 652 814,01	100,66	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 370,00	829 111,00	100,58	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	699 670,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 543,00	127,15	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	62 000,00	65 959,00	106,39	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	49 745,00	99,49	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 791,00	8 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	579,00	579,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 403 512,00	1 397 249,86	99,55	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	484 702,33	95,04	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00	654 004,04	99,09	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 080,00	100,53	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 510,00	82 197,37	102,10	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 038,00	31 326,81	100,93	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	64,00	64,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 642,00	109,17	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 300,00	115 425,00	123,71	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 808,31	103,16	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 092,00	219 417,83	100,15	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 632,00	98,16	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 424,00	128 245,15	100,64	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 335,00	68 944,52	99,44	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 809,00	1 918,56	106,06	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	524,00	677,60	129,31	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 436,00	2 207 035,32	101,45	0,00	0,00	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 331,00	2 092 521,00	100,88	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 105,00	114 514,32	113,26	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 660 710,00	8 660 107,53	99,99	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 372 273,00	5 372 273,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 372 273,00	5 372 273,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 697,00	3 147 697,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 697,00	3 147 697,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 056,00	44 056,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	44 056,00	44 056,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 397,01	84,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 397,01	84,93	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 684,00	92 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 684,00	92 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	268 756,00	267 458,31	99,52	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 822,00	2 837,99	100,57	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	616,00	102,67	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 169,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 714,00	131 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 687,00	5 687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	126 027,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 682,00	132 380,32	98,29	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 292,00	55 577,00	96,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	73 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	418,00	388,00	92,82	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	370,00	92,50	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	138,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	138,00	115,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	329 610,00	320 773,74	97,32	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 679,00	16 239,29	97,36	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7,00	7,28	104,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 672,00	3 671,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 560,05	96,62	0,00	0,00	0,00
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.	5 680,00	5 528,43	97,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 680,00	5 528,43	97,33	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 606,00	59 616,62	96,77	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 606,00	59 616,62	96,77	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	63 550,00	61 956,00	97,49	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 550,00	61 956,00	97,49	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 810,00	104 813,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	88,00	103,53	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 725,00	104 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 461,40	111,53	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 461,40	111,53	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 285,00	56 159,00	91,64	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 642,00	3 642,42	100,01	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	643,00	642,78	99,97	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	51 873,80	91,01	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 369,00	143 358,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	82 292,00	82 291,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	82 292,00	82 291,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 077,00	61 067,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	55 000,00	54 990,40	99,98	0,00	0,00	0,00

		bieżących gmin (związków gmin)						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 077,00	6 076,60	99,99	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 501,00	2 215 020,48	102,67	3 983 817,00	3 475 136,41	87,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 532,00	7 478,95	114,50	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 412,00	5 085,00	115,25	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	591,00	1 143,95	193,56	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 529,00	1 250,00	81,75	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	411 000,00	466 506,00	113,51	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	465 084,80	113,44	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 421,20	142,12	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 784,00	11 784,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 784,00	11 784,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 115,00	1 664 157,82	100,06	3 586 622,00	3 077 941,41	85,82
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 231 372,00	1 231 464,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 731,00	1 906,02	110,11	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	430 012,00	430 787,00	100,18	0,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	3 586 622,00	3 077 941,41	85,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 332,00	2 332,80	100,03	397 195,00	397 195,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 332,00	2 332,80	100,03	0,00	0,00	0,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	397 195,00	397 195,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00	10 948,56	100,01	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 948,00	10 948,56	100,01	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	33,00	55,20	167,27	0,00	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	33,00	55,20	167,27	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	51 757,00	51 756,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 757,00	51 756,98	100,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2,00	2,05	102,50	124 597,00	124 597,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2,00	2,05	102,50	124 597,00	124 597,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,05	102,50	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	124 597,00	124 597,00	100,00
Razem:				16 301 323,00	16 377 169,04	100,47	4 186 954,00	3 632 338,65	86,75

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 758,21	396 757,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 758,21	396 757,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 758,21	396 757,08	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 894,00	27 100,00	90,65	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 894,00	27 100,00	90,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 894,00	27 100,00	90,65	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	52 876,76	99,65	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 057,28	99,93	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058,00	1 057,28	99,93	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	25 564,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 566,00	25 564,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 485,00	14 317,02	98,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 485,00	14 317,02	98,84	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 956,00	11 937,70	99,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 956,00	11 937,70	99,85	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	42 442,74	41 723,65	98,31	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 643,21	24 113,30	97,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 643,21	24 113,30	97,85	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 799,53	17 610,35	98,94	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,53	17 610,35	98,94	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 070,00	1 721 620,64	99,28	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 500,00	1 709 910,96	99,44	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719 500,00	1 709 910,96	99,44	0,00	0,00	0,00
	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.	11 474,00	11 005,20	95,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 474,00	11 005,20	95,91	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 696,00	704,48	41,54	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696,00	704,48	41,54	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 256 229,95	2 240 078,13	99,28	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2015.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 258,21	430 257,08	100,00
600	Transport i łączność	1 702 098,00	1 699 689,97	99,86
630	Turystyka	31 000,00	31 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 215,00	422 806,33	93,91
710	Działalność usługowa	81 000,00	68 265,00	84,28
750	Administracja publiczna	1 946 427,00	1 882 742,57	96,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	52 876,76	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 817,00	152 810,55	100,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	162 164,87	90,09
758	Różne rozliczenia	44 493,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 383 322,74	6 854 378,82	92,84
851	Ochrona zdrowia	76 802,00	75 867,12	98,78
852	Pomoc społeczna	2 787 132,00	2 707 060,24	97,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 600,00	389 334,19	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 627,00	7 392 063,01	97,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 950,00	569 736,77	97,73
926	Kultura fizyczna i sport	157 005,00	156 090,64	99,42
	Razem:	24 014 811,95	23 047 143,92	95,97

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	373 581,00	371 174,33	99,36	1 328 517,00	1 328 515,64	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 581,00	371 174,33	99,36	1 328 517,00	1 328 515,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 859,00	24 858,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 460,00	146 054,31	99,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 052,00	99 051,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 328 517,00	1 328 515,64	100,00
630			Turystyka	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,87	99,99	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,13	100,01	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 981,00	15 981,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 019,00	10 018,74	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 848,00	369 455,59	93,10	53 367,00	53 350,74	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 848,00	369 455,59	93,10	53 367,00	53 350,74	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	763,62	63,63	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	59 452,50	72,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 292,00	33 291,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 656,79	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,00	6 318,10	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,76	99,72	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 194,00	66 256,58	98,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 277,85	90,43	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 523,00	19 522,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 829,00	57 849,50	98,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 270,00	63 528,10	98,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,67	99,97	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 018,00	24 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	1 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 831,00	19 815,66	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	33 536,00	33 535,08	100,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	68 265,00	84,28	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 068,00	33 333,00	72,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 068,00	33 333,00	72,36	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 932,00	34 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 932,00	34 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 916 533,00	1 855 642,57	96,82	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 819,00	134 685,64	97,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	462,65	92,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 635,00	99 593,24	99,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,63	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	18 340,70	99,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	424,10	99,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	1 044,26	33,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	5 745,53	81,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,88	99,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	343,67	85,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 825,98	99,94	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	379,00	38,28	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 283,00	87 790,82	94,11	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 053,00	80 600,00	93,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 833,30	99,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 357,52	99,96	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 345,00	1 479 230,36	96,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 737,47	57,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 500,00	946 178,65	99,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 956,00	79 955,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 440,00	174 915,76	98,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	20 397,45	97,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 068,00	99,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 732,79	97,77	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	96 004,68	75,59	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 312,00	13 039,37	85,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 336,34	55,61	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 281,17	99,39	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 331,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 763,54	96,06	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 944,00	12 943,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 663,00	5 662,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	5 690,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	143 142,00	140 992,04	98,50	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 920,00	60 919,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 222,00	50 222,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 638,85	87,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 548,60	79,27	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 662,62	98,47	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 817,00	152 810,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 203,00	132 198,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 233,00	29 232,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 693,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,60	99,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 964,00	41 963,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 632,00	7 631,04	99,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 592,00	4 591,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 929,23	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	2 681,66	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	10 709,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 614,00	20 612,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 338,93	99,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	7 830,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,00	7 861,14	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,40	99,88	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	162 164,87	90,09	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	162 164,87	90,09	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	162 164,87	90,09	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 040 880,00	6 716 040,35	95,39	300 000,00	96 614,82	32,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 425,00	2 956 952,55	99,98	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 730,00	341 729,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 840,00	138 839,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 576,00	1 684 575,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 251,00	127 250,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 998,00	320 997,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 407,00	37 406,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	4 880,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 266,00	130 265,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 398,00	7 932,78	94,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 424,00	22 423,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 871,00	12 870,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 203,00	24 202,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 819,29	99,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	720,76	99,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	276,89	99,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 686,00	95 686,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 886,00	3 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 353,00	338 347,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu tery ub przez osobę fizyczną	76 164,00	76 163,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 189,00	14 188,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 908,00	155 907,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	17 739,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00	30 684,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	4 337,51	99,99	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 885,00	4 884,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759,00	758,25	99,90	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 995,00	19 993,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 360,00	290 852,74	98,14	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 779,00	18 778,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 639,00	12 638,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 122,00	144 121,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 114,25	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 678,00	30 677,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 395,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 259,00	15 259,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,82	99,99	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 940,00	30 333,71	92,09	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 204,00	2 203,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 116,00	7 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 472,25	99,95	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 515,00	2 621,46	47,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	287,16	99,71	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 831 772,00	1 831 757,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 868,00	108 865,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 376,00	1 201 375,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 259,00	101 258,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 848,00	235 847,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 991,00	29 986,29	99,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	2 551,82	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 624,00	33 623,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 907,00	5 907,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 580,00	14 579,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 675,00	5 674,13	99,98	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	315,04	99,70	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 473,00	16 472,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 494,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	688,87	99,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	137,51	99,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 867,00	1 866,61	99,98	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	601 609,00	579 698,46	96,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	1 501,32	90,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 397,00	227 397,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	16020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00	38 151,88	98,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	2 710,68	69,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 431,00	203 945,90	99,76	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 748,52	45,83	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	370,00	56,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 071,96	95,82	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 670,18	98,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 063,00	344 038,75	98,28	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	1 725,69	97,55	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 069,00	257 996,39	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	16 283,03	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 176,00	37 391,51	97,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	152,92	3,82	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 418,08	99,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	3 234,11	94,04	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 572,00	1 567,12	99,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00	9 796,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,00	2 148,13	98,49	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	961,20	57,56	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	11,60	3,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	189,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	1 787,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 072,00	3 072,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 072,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	430 926,00	149 214,20	34,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 031,00	5 029,58	99,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 291,00	114 164,64	32,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 621,00	20 517,13	34,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	2 481,73	29,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	277,28	87,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	3 895,60	76,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	293,00	81,39	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	748,00	747,92	99,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	413,93	84,48	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	4,96	82,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 030,91	97,53	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	148,63	93,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	46,15	65,93	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	9,35	55,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	130,39	99,53	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	23,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	231 300,00	222 106,65	96,03	300 000,00	96 614,82	32,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	394,41	96,20	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 906,00	79 906,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	5 744,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	14 049,29	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	743,50	99,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 347,00	54 845,33	92,41	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 398,00	16 398,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 736,54	43,41	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 668,77	61,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	96 614,82	32,20
851		Ochrona zdrowia	76 802,00	75 867,12	98,78	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 975,20	98,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	205,20	99,61	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 770,00	98,66	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 118,00	71 208,12	98,74	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,57	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,30	97,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 608,00	15 607,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 004,00	37 096,46	97,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	14 284,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	458,33	99,85	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 684,00	2 683,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	2 683,80	99,99	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 053 062,00	985 439,60	93,58	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	246 480,00	233 051,99	94,55	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 480,00	233 051,99	94,55	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 660,00	20 292,68	76,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	41,30	34,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	14 478,17	93,41	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	2 431,38	37,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	329,13	41,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 836,67	97,70	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	866,03	89,28	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 741,00	66 584,68	89,09	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	380,40	55,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 769,00	27 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,30	1 437,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,70	9 607,35	72,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 724,56	95,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 310,00	83,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 259,70	64,56	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	520,00	519,16	99,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 974,47	94,02	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	401,18	57,31	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 494,66	80,68	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 140,90	87,76	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 356,00	84,75	0,00	0,00	0,00
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.	5 680,00	5 528,43	97,33	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 680,00	5 528,43	97,33	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 606,00	78 806,64	86,03	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 073,00	77 274,12	85,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 532,52	99,97	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 540,00	22 922,47	80,32	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 540,00	22 922,47	80,32	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	63 550,00	61 956,00	97,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 550,00	61 956,00	97,49	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 763,00	369 754,78	97,62	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 413,90	99,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	252 641,70	99,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,00	16 897,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	47 105,37	97,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 392,07	85,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 710,00	99,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 587,47	99,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 595,04	93,83	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	140,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 425,00	12 827,68	95,55	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 763,19	80,14	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 864,20	57,28	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,98	6,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 062,19	75,78	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	192,00	76,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 537,00	61,48	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 550,00	38 827,41	98,17	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,30	74,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470,00	28 399,01	99,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 136,43	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 527,32	94,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	748,10	99,75	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	99,71	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	94 292,00	87 714,52	93,02	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	68 473,80	91,30	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	649,00	92,71	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 591,72	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 600,00	389 334,19	99,68	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	312 573,00	311 319,59	99,60	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 998,00	3 997,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 148,00	123 140,06	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 603,53	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 146,00	23 143,61	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,33	99,34	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	2 152,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 608,00	42 607,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	79 920,00	78 680,13	98,45	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 336,00	3 335,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 693,00	16 683,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 604,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,18	99,89	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 827,00	74 814,60	99,98	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 750,00	68 738,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 077,00	6 076,60	99,99	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 802,00	1 010 013,15	85,39	6 382 825,00	6 382 049,86	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	569 323,00	427 549,10	75,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	437,62	71,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	49 809,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 261,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 904,23	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	259,32	49,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 337,31	21,12	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 551,00	358 219,98	75,49	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 944,00	77 745,29	99,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	820,03	90,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 943,00	20 854,88	99,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	3 566,18	99,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	511,00	99,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 391,42	99,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 458,00	49 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 910,00	106 750,00	99,85	5 355 582,00	5 355 580,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 910,00	96 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 222,00	8 222,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 586 199,00	3 586 198,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 761 161,00	1 761 160,21	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 775,00	112 774,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 775,00	112 774,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 340,00	233 130,68	95,02	1 027 243,00	1 026 468,95	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 745,65	97,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 034,00	177 004,85	93,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 397,00	17 396,63	100,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 984,00	29 983,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 027 243,00	1 026 468,95	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 264,00	16 235,44	99,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 886,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00	8 348,63	99,66	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 246,00	35 828,38	66,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 239,40	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 120,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 886,00	21 468,92	53,83	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 212,00	550 055,77	97,66	19 738,00	19 681,00	99,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 687,00	315 547,48	98,40	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 687,00	315 547,48	98,40	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 027,00	181 083,72	96,31	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 027,00	181 083,72	96,31	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 018,00	46 944,57	97,76	19 738,00	19 681,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 664,00	46 607,68	97,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	336,89	95,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 738,00	19 681,00	99,71
926			Kultura fizyczna	115 000,00	114 803,54	99,83	42 005,00	41 287,10	98,29
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	114 803,54	99,83	42 005,00	41 287,10	98,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,23	99,98	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	3 761,87	98,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,44	99,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 005,00	41 287,10	98,29
			Razem:	13 632 130,00	12 885 566,63	94,52	8 126 452,00	7 921 499,16	97,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 758,21	396 757,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 758,21	396 757,08	100,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,93	4 462,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,16	763,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,34	109,32	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,94	1 633,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,20	810,18	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 978,64	388 978,64	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 894,00	27 100,00	90,65	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 894,00	27 100,00	90,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00	17 335,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	2 965,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 094,00	2 800,00	54,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	52 876,76	99,65	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 057,28	99,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,76	99,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	401,52	99,88	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	25 564,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	630,16	99,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,05	100,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 084,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 702,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	101,89	99,89	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 485,00	14 317,02	98,84	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 820,00	7 660,00	97,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,00	1 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,82	99,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	3 496,72	99,79	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 956,00	11 937,70	99,85	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,79	99,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,60	97,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 253,91	99,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	221,40	99,73	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 442,74	41 723,65	98,31	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 643,21	24 113,30	97,85	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 329,83	2 158,20	92,63	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 092,46	21 955,10	99,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 799,53	17 610,35	99,93	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30	17 610,35	99,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 070,00	1 721 620,64	99,28	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 500,00	1 709 910,96	99,44	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 929,00	1 596 882,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 811,00	40 193,88	93,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	66 360,44	90,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 413,65	94,24	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	11 474,00	11 005,20	95,91	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 474,00	11 005,20	95,91	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 696,00	704,48	41,54	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	413,39	33,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	74,98	33,32	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	10,11	33,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	2 256 229,95	2 240 078,13	99,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/16
Wójta Gminy Raczki
z dnia 18 marca 2016 r.

Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	5.355.582,00	5.355.580,91	100,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	1.001.940,00	1.001.939,90	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach	810.251,00	810.250,15	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	399.831,00	399.830,82	100,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji	21.600,00	21.600,00	100,00
6.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	300.000,00	96.614,82	32,20
7.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,00	33.535,08	100,00
8.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00	11.925,70	99,92
9.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00	19.670,41	99,66
10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00	9.690,99	93,80
11.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	9.869,00	9.453,33	95,79
12.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00	9.573,07	96,40
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00	9.206,49	99,83
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00	10.609,17	100,00
15.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00	9.473,00	99,40
16.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00	10.208,00	100,00
17.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach	5.000,00	5.000,00	100,00
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w	5.503,00	5.502,65	100,00

				Raczkach - dokumentacja projektowa			
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Browarnej w Raczkach	87.335,00	87.334,67	100,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102404B w miejscowości Szkocja na działce nr 96/2 o długości ok 100 mb o nawierzchni żwirowej na bitumiczną - wykonanie dokumentacji	4.500,00	4.500,00	100,00
Razem:					8.126.452,00	7.921.499,16	97,48

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:			2 480 878,00	2.178.358,97	87,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.692.898,00	1.692.898,97	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	787.980,00	485.460,00	61,61
Rozchody ogółem:			1 216 573,00	1 216 573,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 573,00	1 216 573,00	100,00

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2014 r.)	4 783,00	4 782,93	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 335,00	68 944,52	99,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 335,00	68 944,52	99,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 335,00	68 944,52	99,44
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	74 118,00	73 183,32	98,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 975,20	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	205,20	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 770,00	98,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 118,00	71 208,12	98,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 340,57	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,30	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 608,00	15 607,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 004,00	37 096,46	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	14 284,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	459,00	458,33	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2015 r.	0,00	544,13	0,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	320 687,00	315 547,48	98,40	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	181 083,72	96,31	-	-	-
Razem:						508 714,00	496 631,20	97,62	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	52 256,00	52 255,52	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	26 303,00	26 302,90	100,00	-	-	-
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	18 779,00	18 778,94	100,00	-	-	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	289 474,00	289 473,90	100,00	-	-	-
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	49 861,00	49 860,72	100,00	-	-	-
6.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	-	-	2 004,87	1 910,70	95,30
7.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-	-	-	324,96	247,50	76,16

					ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie						
8.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,00
9.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczek	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	851	85154	2820	Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:						436 673,00	436 671,98	100,00	119 329,83	119 158,20	99,86
OGÓLEM:						945 387,00	933 303,18	98,72	119 329,83	119 158,20	99,86

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	86 068,00	86 068,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 068,00	86 068,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 068,00	86 068,00	x
		Przychody	961 511,00	1 006 298,17	104,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 511,00	1 006 298,17	104,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	961 511,00	1 006 298,17	104,66
		Koszty	959 149,00	948 995,38	98,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 149,00	948 995,38	98,94
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	959 149,00	948 995,38	98,94
		Wpłata do budżetu	449,00	54 061,79	12 040,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449,00	54 061,79	12 040,49
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	449,00	54 061,79	12 040,49
		Stan środków obrotowych na koniec roku	87 981,00	89 309,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 981,00	89 309,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 981,00	89 309,00	x

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2015 r.	x		5 347 360,00	1 761 161,00	3 586 199,00
	Wykonanie	x		5 347 358,91	1 761 160,21	3 586 198,70
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące 2015 r.	x		31 000,00	12 189,00	18 811,00
	Wykonanie	x		31 000,00	12 188,87	18 811,13
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	5 418 919,00	1 789 957,00	3 628 962,00
	z tego: 2015 r.	majątkowe		5 347 360,00	1 761 161,00	3 586 199,00
	Wykonanie	x		5 347 358,91	1 761 160,21	3 586 198,70
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
2.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	299 552,00	329 410,00
	z tego: 2015 r.	bieżące		31 000,00	12 189,00	18 811,00
	Wykonanie	x		31 000,00	12 188,87	18 811,13
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00

	do planu				
Ogółem (1 + 2)	wydatki 2015 r.	x	5 378 360,00	1 773 350,00	3 605 010,00
Wykonanie		x	5 378 358,91	1 773 349,08	3 605 009,83
Wskaźnik wykonania w stosunku do planu	%	x	100,00	100,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2014 r.)	5 316,00	5 315,82	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	10 948,00	10 948,56	100,01
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10 948,00	10 948,56	100,01
900	90019		Razem wydatki, w tym:	16 264,00	16 235,44	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 886,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00	8 348,63	99,66
			Środki na dzień 31.12.2015 r.	0,00	28,94	0,00

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2014 r.)	158 323,00	159 323,46	100,63
900	90002		Razem dochody, w tym:	411 000,00	466 506,00	113,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	465 084,80	113,44
		0690	Wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień	1 000,00	1 421,20	142,12
900	90002		Razem wydatki, w tym:	569 323,00	427 549,10	75,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	437,62	72,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	49 809,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 261,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 904,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	259,32	49,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 337,31	21,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 551,00	358 219,98	75,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
			Środki na dzień 31.12.2015 r.	0,00	198 280,36	0,00

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2015 r.

Budżet gminy Raczki na 2015 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr II/11/14 w dniu 23 grudnia 2014 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 21.619.838 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.965.463 zł,
- dochody majątkowe - 4.654.375 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 23.803.489 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.691.908 zł,
- wydatki majątkowe - 9.111.581 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 22.750.506,95 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.563.552,95 zł,
- dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł,

b) plan wydatków – 24.014.811,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.888.359,95 zł,
- wydatki majątkowe - 8.126.452,00 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.264.305 zł.

W 2015 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 r. w kwocie - 485.460 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 302.520 zł.

Zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie - 485.460 zł na okres 3 lat w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem – 4.932.406 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2012 r. w kwocie - 119.912 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.890.174 zł. Razem 2.010.086 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,28 %, pozostało do spłaty - 1.406.822 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2013 r. w kwocie - 607.718 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.369.046 zł. Razem 2.976.764 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,38 %, pozostało do spłaty - 2.100.000 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r. w kwocie - 167.826 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł. Razem 1.090.000 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,45 %, pozostało do spłaty - 940.124 zł,

i pożyczki długoterminowej na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 r. w kwocie - 485.460 zł na okres 3 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 485.460 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2015 r. wynosił 1.264.305 zł, a jako źródło pokrycia planowana był pożyczka w wysokości - 485.460 zł oraz wolne środki w kwocie - 778.845 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. zamknęło się deficytem w kwocie - 789.865,74 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.216.573 zł, zaś wykonane - 1.226.344,50 zł, z tego na :

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 473.580 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 301.092 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 292.025 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 149.876 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 31.12.2015 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	22.750.506,95	22.257.278,18	97,83
1. Dochody bieżące, w tym:	18.563.552,95	18.624.939,53	100,33
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.256.229,95	2.240.078,13	99,28
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	573.655,00	564.783,84	98,45
c) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.612.654,00	8.612.654,00	100,00
d) dochody z mienia gminy	74.973,00	76.252,03	101,71
e) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22.453,00	22.453,55	100,00
f) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.913,00	6.913,16	100,00
g) dochody ze środków WFOŚiGW	51.757,00	51.756,98	100,00
h) inne dochody	6.964.918,00	7.050.047,84	101,22
2. Dochody majątkowe, w tym	4.186.954,00	3.632.338,65	86,75
a) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.711.219,00	3.202.538,41	86,29
b) dochody z mienia gminy	78.540,00	32.605,24	41,51
c) dochody ze środków NFOŚiGW	397.195,00	397.195,00	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 odchyleń od planów.

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 1,86 %.

Realizację dochodów za 2015 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 97,83%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniósł - 18.563.552,95 zł, wykonanie - 18.624.939,53 zł, realizacja - 100,33%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 396.757,08 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 27.100,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 52.876,76 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.986,00 zł
- Oświata i wychowanie - 243.754,64 zł,
- Pomoc społeczna – 2.017.320,49 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.067,00 zł.

Razem - 2.804.861,97 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 2.829.884,95 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- pomocy społecznej - 99,28 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 90,65 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 99,65 %,
- oświata i wychowanie - 98,31%.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2015 r. - 8.612.654 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.372.273 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.147.697 zł,
- subwencja równoważąca - 92.684 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 – 100,66 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.074.331 zł, wykonano – 2.092.521 zł, tj. – 100,66 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
Podatek od nieruchomości	1.210.000,00	1.184.372,33	97,88
Podatek rolny	662.000,00	656.547,04	99,18
Podatek leśny	77.000,00	81.039,00	105,25
Podatek od środków transportowych	130.510,00	131.942,37	101,10
Odsetki od nieterminowych wpłat	15.391,00	15.599,31	101,35
RAZEM:	2.094.901,00	2.069.500,05	98,79

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 77.685,16 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36.171,47 zł,
- podatek rolny - 18.869,06 zł,
- podatek leśny - 377,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 7.132,63 zł,
- zaległe odsetki - 15.135,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 2.088,50 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 31.038 zł, wykonano - 31.326,81 zł,
- opłata od posiadania psów: plan i wykonanie – 64,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 7.642,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 93.300 zł, wykonano – 116.249,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 69.335 zł, wykonano – 68.944,52 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano – 19.632,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 127.424 zł, wykonano – 128.245,15zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.204,45 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 4.000 zł, wykonano – 4.461,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 82.292 zł, wykonanie – 82.291,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego: plan - 60.292 zł, wykonanie - 57.990,32 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, odsetek i kosztów egzekucji w tym zakresie: plan - 6.532 zł, wykonanie - 7.478,95 zł,
- wpływy z tytułu opłat za montaż kolektorów słonecznych: plan i wykonanie - 1.231.372,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od opłat za montaż kolektorów słonecznych: plan - 1.731 zł, wykonanie - 1.906,02 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 101.105 zł, wykonano - 114.514,32 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 4.000 zł, wykonanie - 3.397,01 zł
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 16.672 zł, wykonanie - 16.232,01 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat: plan - 411.000 zł, wykonanie - 466.506,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 10.948 zł, wykonanie - 10.948,56 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.000 zł, wykonanie - 2.087,80 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 44.056 zł, wykonanie - 44.056,52 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracowników robót publicznych skierowanych przez PUP: plan - 11.784 zł, wykonanie - 11.784,17 zł,
- wpływ podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego montażu kolektorów słonecznych: plan - 430.012 zł, wykonanie - 430.787,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie drogi gminnej: plan i wykonanie - 5.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 51.757 zł, wykonanie - 51.756,98 zł,
- dotacje na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych: plan - 29.366 zł, wykonanie - 29.366,71 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP: plan i wykonanie - 4.000 zł,
 - pozostałe dochody własne: plan - 18.229 zł, wykonano - 18.905,28 zł.
- Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 671.447,20 zł, w 2014 r. - 760.555,12 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 473.169,20 zł, w 2014 r. - 468.000,10 zł,
 - podatek od środków transportowych – 117.636,00 zł, w 2014 r. - 108.410,02 zł,
 - podatek rolny - 80.642,00 zł, w 2014 r. - 184.145,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 605.689,00 zł, w 2014 r. - 603.708,75 zł.
- Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległych podatków wyniosły - 284,00 zł (w tym podatek rolny 271,00 zł, podatek od nieruchomości 7,00 zł, podatek leśny - 6,00 zł).
- Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.074 zł, realizacja – 4.073,89 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 70.433 zł, realizacja – 71.638,38 zł,
- odsetki: plan - 466 zł, wykonanie – 539,76 zł.
- Razem dochody z mienia gminy: planowane - 74.973 zł, wykonane - 76.252,03 zł, realizacja – 101,71%.
- Na dzień 31.12.2015 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 604.359,45 zł oraz należne odsetki w kwocie - 25.012,72 zł.
- Na saldo należności składają się:
- nieuregulowany podatek od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych - 2.039,50 zł,
 - nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od czynności cywilno-prawnych) - 64.022,16 zł,
 - należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 58.914,30 zł,
 - zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 19.303,60 zł,
 - należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 426.979,62 zł,
 - należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami postępowania sądowego - 3.850,00 zł
 - należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 92,00 zł,
 - należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 27.789,52 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 - 38.978,44 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2015 r. - 4.186.954 zł, wykonane - 3.632.338,65 zł, co stanowi 86,75% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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

- dotacja w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie - 3.077.941,41 zł na refundację wydatków projektu pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w stosunku do planu. Pozostała część dotacji wpłynęła w miesiącu styczniu br. po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

- dotacja w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie - 124.597,00 zł na refundację wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem "Siłowni pod chmurką" w Raczkach”,
- b) środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 397.195 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczek”,
- c) dochody z mienia gminy - 32.605,24 zł z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy SP we Wronowie i sprzedaży działki w Raczkach przy ul. Kościelnej oraz zaliczki na poczet sprzedaży działki budowlanej przy ul. ks. W. Balukiewicza w Raczkach.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 24.014.811,95 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 15.888359,95 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 8.126.452,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 23.047.143,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.125.644,76 zł,
- wydatki majątkowe - 7.921.499,16 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 95,97%.

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:	24.014.811,95	23.047.143,92	95,97
1. Wydatki bieżące, w tym:	15.888.359,95	15.125.644,76	95,20
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.083.178,12	11.409.533,02	94,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.660.741,43	7.339.400,79	95,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.422.436,69	4.070.132,23	92,03
b) dotacje na zadania bieżące	1.064.716,83	1.052.461,38	98,85
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.529.465,00	2.470.485,49	97,67
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.	31.000,00	31.000,00	100,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	100,00
f) wydatki na obsługę długu	180.000,00	162.164,87	90,09
2. Wydatki majątkowe, w tym:	8.126.452,00	7.921.499,16	97,48
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.126.452,00	7.921.499,16	97,48

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	5.347.360,00	5.347.358,91	100,00
---	--------------	--------------	--------

I. Wydatki bieżące

W 2015 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 430.258,21 zł, zrealizowano – 430.257,08 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 – 396.757,08 zł. Wydano 564 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 389 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 509.604,37 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 13.500 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

- udzielono dotacji dla Gminne Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 100,00 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 99,36 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu (zwalczanie gołoledzi) przepracował - 58 godz. (ZGKiM),
2. Odśnieżanie dróg – 116 godz.,
3. Zakupiono mieszankę solną w ilości 51,8 t.,
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 358 godz.
5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Szczodruchy, Ludwinowo, Sidory, Jankielówka, Wasilówka, Planta, Rudniki, Witówka, Koniecbór, Józefowo, Dowspuda, Szkocja, Dowspuda, Moczydły. Razem przywieziono - 7.029 t. pospółki.
6. Wykonano remont przepustów we wsi Lipówka, Moczydły, Szkocja, Krukówek,
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 78h.,
8. Koparko – sycharka przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 109godz.,
9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe do oznakowania we wsi Szkocja, Planta, Korytki, Kurianki Pierwsze,
10. Wymieniono ciągi piesze na moście we wsi Koniecbór oraz część pokładu we wsi Dowspuda,
11. Dokonano wycinki zakrzaceń przy drogach we wsi Lipówka, Wronowo, Słoboda, Chodźki,
12. Zakupiono i ustawiono ławki przy drodze Raczki–Dowspuda – szt. 2.,
13. Wykonano okazanie granic dróg we wsi Witówka, Krukówek, Moczydły, Szkocja, Lipówka, Małe Raczki, Ludwinowo,
14. Ustawiono przystanki PKS w Bolestach, przystanki do dowozu dzieci we wsi Podwysokie szt. 2, Ziółkowo szt. 1,
15. Wykonano studzienki chłonne na ul. Matejki – szt. 1, Mieszka I - szt. 1 w Raczkach,
16. Ustawiono lustra drogowe we wsi Wierciochy, Franciszkowo,
17. Odnowiono przystanki autobusowe we wsi Bakaniuk, Koniecbór, Rudniki, Raczki, Lipówka szt. 2, Dowspuda, Wronowo,
18. Wykonano przegląd kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Raczkach,

19. Na odcinkach dróg Raczki – Bolesty o dł. 1200mb, Lipówka linia leśna – Lipówka o dł. 1005mb, Krukówek – Płociczno o dł. 344mb wykonano remont nawierzchni gruntowych,

20. Ustawiono bariery energochłonne na drodze Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie o dł. 145mb,

21. Uzupełniono pobocza na ul. Spokojnej i Sportowej w Raczkach,

22. Utwardzono parking na ul. Gospodarskiej w Raczkach,

23. Zakupiono i przekazano dla ZGKiM w Raczkach kosiarkę rotacyjną do koszenia poboczy na drogach i ulicach w Gminie Raczki,

24. Wykonano wjazd z ul. Suwalskiej na ul. Chłodną w Raczkach,

25. Zakupiono i zamontowano zwalniacz na ul. Kościelnej w Raczkach,

26. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na drogi Rudniki – Stoki, Rudniki – Kurianki Pierwsze.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 371.174,33 zł, na planowane - 373.581 zł,

„Turystyka”

W roku 2015 w tym dziale były planowane i zrealizowane wydatki dotyczące II etapu działań promocyjnych projektu pn.: „Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Plan i wykonanie wydatków stanowiły kwotę - 31.000 zł,

„Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 396.848 zł, wydatkowano - 369.455,59 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie na kwotę - 59.452,50 zł w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne,

- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionego pracownika obsługi i pracowników robót publicznych - 45.346,26 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 23.474,96 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów do naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków, remont obiektów mienia gminy, m.in. Szkoły Podstawowej we Wronowie, budynku OSP Sidory, itp. oraz drobnych remontów mienia gminy - 42.781,62 zł),

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, itp.) – 60.840,30 zł,

- wynagrodzenia wypłacane z umów zlecenie m.in. za wykonanie wiat przystankowych, projektu boiska przy SP we Wronowie - 16.200,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 16.277,85 zł,

- wykonano prace remontowe w budynku Szkole Podstawowej we Wronowie - 19.142,80 zł i remont samochodu KIA - 380,00 zł,

- wydatki za sporządzenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, wykonanie map, rysów, wypisów do celów projektowych, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne, wywóz odpadów, opłaty za odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, przegląd urządzeń grzewczych, prace związane z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, uporządkowanie treści ksiąg wieczystych, opłaty notarialne itp. - 60.537,30 zł,

- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 25.022,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 93,10 %.

„Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 81.000 zł, zrealizowano – 68.265,00 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 60 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 1 postanowienie o uzgodnieniu dokumentacji, na co wydatkowano - 34.932,00 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębie msc. Raczki i Dowspuda oraz inne koszty z tym związane na łączną kwotę - 33.333,00 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 84,28 %.

- „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 – 1.946.427 zł, wydatkowano – 1.882.742,57 zł (realizacja – 96,73 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 93.283 zł, zrealizowano – 87.790,82 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

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

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 80.600,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakupem sprzętu do obsługi sesji Rady Gminy Raczki, itp. – 7.190,82 zł.

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

Planowane środki – 168.713 zł, wykorzystano – 161.785,64 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 29.894 zł, wykonanie - 27.100 i stanowiła 16,75 % całości wydatków, pozostałe – 83,25 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2,67 et. pracowniczego w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, szkolenia, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów i mebli biurowych, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, naprawa sprzętu biurowego, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.528.345 zł, wydatkowano - 1.479.230,36 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenia roczne; powyższe wydatki wyniosły - 1.221.447,37 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 1.737,47 zł,
- delegacje służbowe – 3.336,34 zł,
- energia elektryczna i woda – 11.732,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 228,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, zestawy komputerowe, drukarki i akcesoria komputerowe, akcesoria do sieci teleinformatycznej, meble biurowe, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, itp. – 149.766,98 zł,
- olej opałowy - 11.387,06 zł,
- opłaty pocztowe – 15.524,61 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 13.039,37 zł,
- opłaty bankowe – 4.603,38 zł,

- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki i samochodu służbowego) – 6.281,17 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 11.790,65 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.763,54 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 21.331,63 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 96,79 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 12.943,71 zł (plan - 12.944 zł) m.in. z przeznaczeniem na zredagowanie i wydanie gazetki lokalnej "Nasza Gmina Raczki", zakup artykułów promocyjnych, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej atrakcji m.in. turystycznych na terenie naszej gminy, statuetek i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 143.142 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 60.919,97 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 50.222,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej - 5.548,60 zł,
- niezbędne druki i artykuły biurowe - 2.638,85 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 3.333,72 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie LGD "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 18.328,90 zł.

Wydatkowano ogółem – 140.992,04 zł.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 53.065 zł.

Kwota - 1.058 zł dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie i obsługę tego zadania na kwotę - 1.057,28 zł.

Pozostałe środki w tym dziale były przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (planowana dotacja - 25.566 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 25.564,76 zł, realizacja - 100,00 %), wyborów do Sejmu i Senatu RP (planowana dotacja - 14.485 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 14.317,02 zł, realizacja - 98,84%), referendum ogólnokrajowego (planowana dotacja - 11.956 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 11.937,70 zł, realizacja - 99,85%).

Realizacja wydatków w dziale - 99,65%.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 152.817 zł, zrealizowano – 152.810,55 zł.

Realizacja w – 100,00 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dętej przy OSP Raczki.

Wydatki bieżące w 2015 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 25.558,20 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 29.232,22 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, itp. – 41.963,73 zł,
- energia elektryczna - 7.631,04 zł,
- badania okresowe strażaków – 301,00 zł,

- koszty delegacji - 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjn oraz inne usługi (przeeglądy techniczne samochodów specjalnych, konserwacja systemu łączności, instalacja i zaprogramowanie stacji obiektowej z radiotelefonem) - 11.610,89 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 10.709,50 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 4.591,50 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 9.168,93 zł,
- zakup stojów i instrumentów dla orkiestry - 7.861,14 zł,
- naprawa instrumentów dętych - 3.088,00 zł,

- koszty delegacji - 494,40 zł;

- „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2011 r. - 18.358,81 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. - 46.229,90 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. - 55.415,74 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. - 33.793,67 zł,

zaciągniętego w 2015 r. kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - 2.940,24 zł i pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW - 5.426,51 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 180.000 zł, wykonane – 162.164,87 zł, realizacja - 90,09 %.

- "Różne rozliczenia"

W 2015 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 44.493 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 8.993 zł,
- rezerwa kryzysowa - 35.500 zł.

- „Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły podstawowej wraz z filią,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dokształcanie 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 oraz SP we Wronowie,
- realizacja wydatków bieżących zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa przez SP Raczki pn. "Książki naszych marzeń".

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 2.982.068,21 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole (18 oddziałów w okresie I-VIII i 19 oddziałów w okresie IX-XII) wynosiły 2.636.008,38 zł, zrealizowane 2.635.642,60 zł. Realizacja w 99,99%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (I-VIII 30,47 et.; IX-XII 31,43 et.), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.309.068,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo za sprzątające - 4.880,90 zł
- zakup oleju opałowego (30 804 l) - 83.421,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, prenumerata czasopism, zakup 20stolików szkolnych i 40 krzeseł uczniowskich, itp. - 35.728,00 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I, II i IV w ramach środków dotacji celowej - 21.955,10 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Kuriankach w ramach środków funduszu sołeckiego - 10.640,50 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 6.873,15 zł, w tym książki zakupione w ramach zadania "Książki naszych marzeń" na wartość - 2.712,49 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 22.423,31 zł,
- remonty bieżące (remont podłogi na korytarzu szkolnym) - 12.870,40 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową - 31.098,10 zł,
- koszty delegacji służbowych - 720,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 276,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 95.686,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 242.194 zł, zrealizowane 242.191,14 zł. Realizacja w 100,00%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (3 et.) - 222.858,31 zł,
- zakup pomocy szkolnych i zabawek - 4.884,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5.050,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 758,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.640,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 271.778 zł, zrealizowane 269.165,18 zł. Realizacja w 99,04 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (3 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 200.946,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 15.259,01 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 2.099,82 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 30.333,71 zł,
- zakup zabawek i pomocy szkolnych - 2.203,67 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 7.116,00 zł,
- czyszczenie wykładziny podłogowej, opłata za ścieki i prowizję bankową - 1.472,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.734,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 274.901 zł, wykonanie - 100.284,87 zł, realizacja 36,48%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki pośrednie z tym związane.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 312.573 zł, wykorzystano – 311.319,59 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 99,60 % z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu adm., 3 pracowników obsługi - 158.985,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za pomoc kuchenną) - 2.152,00 zł
- zakup środków do utrzymania czystości, regałów magazynowych, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw - 13.203,60 zł,
- zakup oleju opałowego (8 098 l.) - 22.110,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchennego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 7.294,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 78.680,13 zł,
- zakup zabawek i gier dydaktycznych - 3.335,76 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 16.693,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 3.323,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.542,00 zł.

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 3.200,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (sklepik szkolny i inne pomieszczenia) - 5.000,00 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 123,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 616,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty) - 52,00 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 55.577,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 82.291,50 zł.

Razem - 143.659,67 zł.

W 2015 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki i SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Eduktor w Łomży - plan - 341.730 zł, w tym SP Jaśki - 52.256 zł i SP Wronowo - 289.474 zł, wykonanie SP Jaśki - 52.255,52 zł i SP Wronowo - 289.473,90 zł. Do szkoły w Jaśkach uczęszczało w okresie I -VIII - 6 uczniów, a w okresie IX-XII - 4 uczniów, natomiast do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I -VIII - 29 uczniów, w okresie IX -X - 30 uczniów, a w okresie XI-XII - 32 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Jaśki, do której uczęszczał w okresie I - VIII - 5 uczniów, w okresie IX -X - 6 uczniów, a w okresie XI-XII - 5 uczniów, planowane - 26.303 zł, wykonane - 26.302,90 zł, zaś w SP Wronowo w okresie I - VIII - 11 uczniów, a w okresie IX - XII - 8 uczniów, planowane - 49.861 i wykonane - 49.860,72 zł. Razem dotacja do klas "0" - 76.163,62 zł.

W budżecie na 2015 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w okresie I - X - 10 dzieci, a w okresie XI-XII - 9 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 18.778,94 zł.

Dodatkowo w 2015 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów klas I, II i IV. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 2.158,20 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 25.510 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 22.614,46 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1.849.571,53 zł, zrealizowane - 1.849.367,59 zł. Realizacja w 99,99 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-VIII 22,67 et. naucz., IX-XII 22,51 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.677.333,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą) - 2.551,82 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 11.513,18 zł,
- zakup oleju opałowego (8 098 l.) - 22.110,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 5.907,00 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I w ramach dotacji celowej - 17.610,35 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 14.579,61 zł,
- remonty bieżące (malowanie korytarza, klas i szatni) - 5.674,13 zł,
- badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. - 21.148,10 zł,
- koszty delegacji służbowych - 688,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 137,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70.114,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum planowane wydatki wynosiły - 150.160 zł, wykonanie - 43.197,53 zł, realizacja 28,77%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły - 222.680 zł, zrealizowane - 213.486,65 zł. Realizacja w 95,87%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 100.838,01 zł,
- zakup oleju opałowego (20 000 l.) - 52.492,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 2.353,33 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 16.398,00 zł,
- remonty bieżące (malowanie szatni) - 1.736,54 zł,
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni - 3.668,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 36.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej) - 5.747,00 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za duplikaty) - 460,21 zł.

Razem - 6.207,21 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2015 r. zaplanowano łączną kwotę - 960.609 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 932.541,01 zł, tj. w 97,08 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 601.609 zł, wykorzystane – 579.698,46 zł. Realizacja w 96,36 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem - 285.780,90 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów - 203.945,90 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 13.748,52 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 69.112,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.111,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 350.063 zł, zrealizowane 344.038,75 zł. Realizacja w 98,28 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 313.549,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) - 6.418,08 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, itp. - 3.234,11 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.567,12 zł,
- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania i programy komputerowe, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 13.921,10 zł,
- koszty delegacji służbowych - 961,20 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 11,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 3.072 zł, zrealizowane w pełnej wysokości. Realizacja w 100 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynosiły - 5.865 zł; wykonane 5.731,80 zł, realizacja 97,73%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 54,63 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 138,00 zł.

Razem - 192,63 zł.

W "Pozostalej działalności" w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan i wykonanie środków w tym zakresie wyniosło - 8.620,00 zł i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 66 osób.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.083.322,74 zł, wykonanie - 6.757.764,00 zł, realizacja - 95,40%.

„Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 76.802 zł, wykorzystano – 75.867,12 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grype.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla: pracownika Świetlicy Profilaktycznej (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny), członków GKRPA (6 posiedzeń), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątanania – 16.978,60 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach, ferii zimowych w SP w Raczkach”, dofinansowanie 6 spektakli teatralnych (profilaktycznych), zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, itp. – 46.584,39 zł,
- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach - 4.600,00 zł,
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach - 2.000,00 zł;
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 196,80 zł,
- koszty 1 wniosku za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 390,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 458,33 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne - 1.770,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 140 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 2.683,80 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 98,78 %.

„Pomocy społecznej”

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2015 r. zamknęły się w łącznej kwocie **2.688.468,52zł**, na planowane **2.768.540 zł**.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

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. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12. alkoholizmu lub narkomanii;

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);

2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 456 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2015 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

a) dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,

b) rodziny zastępcze,

c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,

d) wspieranie rodziny,

e) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

f) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

g) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,

h) finansowanie dodatków mieszkaniowych,

i) finansowanie zasiłków stałych,

j) funkcjonowanie GOPS Raczki,

k) usługi opiekuńcze,

l) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,

ł) wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

m) realizacja programu Karta Dużej Rodziny.

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2015 rok stanowią kwotę - **1.734.070 zł**.

Środki te wyłacono na następujące świadczenia:

1) Zasiłki rodzinne w liczbie 5.709, na kwotę – **584.228,00 zł**;

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **302.891,00 zł**, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 25, na kwotę - 25.000 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 90, na kwotę – 31.740,00 zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 154, na kwotę – 27.635,00 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 217, na kwotę – 17.000,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 364, na kwotę – 36.400,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 852, na kwotę – 47.436,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.441, na kwotę – 117.680,00 zł.

Ogółem wypłacono 8.852 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 887.119,00 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.168, na kwotę – 178.704,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 204, na kwotę – 243.400,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 38, na kwotę – 18.946,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.410 świadczeń opiekuńczych na kwotę 441.050,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 45 świadczenia, na kwotę **45.000,00 zł**,

5) Zasiłki dla opiekunów:

- wypłacono 107 świadczenia na kwotę - **55.640,00 zł**,

6) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 475 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **170.489,99 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.599.298,99 zł**.

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

- opłacono 268 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 63.224,74 zł,
- opłacono 141 składek zdrowotnych na kwotę – 11.005,20 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2015 roku wyniosła 74.229,94 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **116.387,91 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

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

- wypłacono 1 świadczenie społeczne dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę - **200 zł**,
- opłacono koszty obsługi tego zadania w kwocie - **6,00 zł**.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 207 szt. (74 szt. dla opiekunów i 133 dla dzieci) dla członków 38 rodzin. Wydatki w tym zakresie wyniosły - **498,48 zł**.

9) W 2015 r. planowane były środki w ramach zadań zleconych w kwocie - 1.400,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych i obsługę tego zadania. Na pomoc w formie tego dodatku nie wpłynął jednak żaden wniosek.

Ogółem poniesione wydatki w 2015 r. na realizację zadań zleconych wyniosły - **1.788.205,32 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 66.584,68 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	246.480	0	246.480	233.051,99	94,55
85204	Rodziny zastępcze	2.000	0	2.000	0,00	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	26.660	0	26.660	20.292,68	76,12
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	5.680	5.680	5.528,43	97,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	61.606	91.606	78.806,64	86,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	28.540	0	28.540	22.922,47	80,32
85216	Zasiłki stałe	0	63.550	63.550	61.956,00	97,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	378.763 w tym z dotacji 104.725	378.763 w tym z dotacji 104.725	369.754,78 w tym z dotacji 104.725,00	97,62
85228	Usługi opiekuńcze	39.550	0	39.550	38.827,41	98,17
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	0	75.000 w tym z dotacji 57.000	75.000 w tym z dotacji 57.000	68.473,80 w tym z dotacji 51.873,80	91,30
85295	Pozostała działalność /Schronienie/	700	0	700	649,00	92,71
Ogółem		375.130	584.599	959.729	900.263,20	93,80

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.214 mieszkańców. W 2015 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 108 rodzin tj. 375 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 175, ponadto wydano 4 decyzje odmowne.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2015 r.:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem	14	135	61.956,00
w tym dla: - osoby samotnie gospodarującej	14	135	61.956,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	14	134	5.528,43
Zasiłek okresowy - ogółem	30	153	59.616,62
w tym z powodu: - bezrobocia	16	86	32.816,00
- długotrwałej choroby	9	46	18.077,00
- niepełnosprawności	3	17	6.288,00
- innych	2	4	2.435,62
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem	52	68	19.190,02
w tym: - zasiłki celowe	34	50	11.249,52
- specjalne zasiłki celowe	6	6	2.512,00
- pomoc rzeczowa w formie opału	11	11	3.895,98
- sprawowanie pogrzebu	1	1	1.532,52
Usługi opiekuńcze	7	2.512	38.827,41

Opłata za DPS	8	96	233.051,99
---------------	---	----	------------

W 2015 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 2.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki te nie miały jednak miejsca.

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

Asystent rodziny w 2015 r. pracował z 5 rodzinami, na które składało się 29 osób, w tym 11 osób dorosłych i 18 dzieci. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy małżonkami, ubóstwo i niepełnosprawność. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków dotacji z b.p. i własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - **20.292,68 zł**.

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

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2015 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2015 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	31	28.540	22.922,47	80,32

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2015 r. skorzystały 16 rodzin (5 rodzin mniej niż w 2014 r.), wypłacono 178 świadczeń na łączną kwotę 22.922,47 zł. Wydano 31 decyzji, w tym 2 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2013 - 2015 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie	2013 rok		2014 rok		2015 rok	
	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł
Ogółem	323	56.898,37	216	31.937,74	178	22.922,47
z tego						
Spółdzielczym	244	42.430,82	156	26.276,46	154	19.169,38
Wspólnot mieszk.	79	14.467,55	59	5.101,66	18	3.565,65
Innym	0	0,00	1	559,62	6	187,44

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

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

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z ww. Uchwałą, ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wyglądał następująco:

- od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. - 8,44 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 844,45 zł),
- od 01.04.2015 r. - 8,80 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 880,45 zł).

Usługami opiekuńczymi w roku 2015 r. objęto 7 osób, łącznie w wymiarze 2.512 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 38.827,41 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Wszystkie osoby objęte usługami ponosiły za nie częściową odpłatność w kwotach od 0,83 zł do 8,80 zł za 1 godzinę usług. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 4.461,40 zł.

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

Miesięczna wysokość odpłatności osób objętych usługami kształtowała się na poziomie od 16,72 zł, do 277,20 zł miesięcznie.

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

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

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało 76 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystały również 3 osoby dorosłe. Średni koszt jednego posiłku wynosił od 1,70 zł do 9,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2015 r. wyniósł 24.408,00 zł.

W 2015 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 44 osoby (liczba osób w tych rodzinach – 149) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 100 zł do 600 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 33.950,00 zł,

- 10 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 16) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 100 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 10.000,00 zł.

Plan w 2015 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **75.000 zł**, z czego **52.500 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **22.500 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 91,30%, tj. w kwocie **68.473,80 zł**.

Świadczeniobiorcy korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2015 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba osób	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	15	3.458,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	36	10.150,00
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	1	311,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	4	542,10
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	13	3.081,00
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	1.380,00
7.	Osoby dorosłe	3	3.853,90
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	3	1.211,00
9.	Zespół Szkół w Dowspudzie	1	250,00
10.	Zespół szkół Technicznych w Olecku	1	171,00
OGÓLEM:		79	24.408,00

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2015 r. zaplanowana była kwota 378.763 zł, zrealizowano 369.754,78 zł, realizacja w 97,62%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 322.037,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) – 8.710,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, skanera, drukarki, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych, itp. – 10.587,47 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.595,04 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, transportowe, itp. – 12.827,68 zł,
- podróże służbowe – 2.864,20 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.062,19 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, itp.) – 5.071,07 zł.

W dziale 852 wydatki realizowane były też przez Urząd Gminy Raczki w zakresie utrzymania trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”. Planowane wydatki wynosiły – 18.592 zł, wykonanie – 18.591,72 zł.

Środki w roku 2015 wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych projektu.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi: 2.787.132 zł, zrealizowano – 2.707.060,24 zł, wykonanie – 97,13%.

- „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 – 55.000 zł, wykorzystano - 54.990,40 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 96,00 zł, najwyższa - 118,30 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2015 r. i odpowiednio 93,30 zł i 115,30 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 220 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 13.747,60 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 68.738,00 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, IV klasy technikum i uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Kwota planowana – 6.077 zł, wykorzystana - 6.076,60 zł.

Pomocy w formie dopłaty do zakupu podręczników udzielono dla 27 uczniów, z tego:

- klasa III - 20 uczniów,
- klasa IV technikum - 3 uczniów,
- 4 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

„Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 569.323 zł, wykorzystano - 427.549,10 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 62.766,81 zł,
- wydatki w zakresie szkoleń - 200,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 342.144,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania, prowizji bankowych, usług pocztowych, itp. - 22.438,29 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2015 r. wyniosły - 466.506,00 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 77.745,29 zł, plan – 77.944,00 zł.

Wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczyły wykonania analizy parametrów cieplnych kolektorów słonecznych oraz opłaty podatku VAT od wpłat mieszkańców na poczet montażu kolektorów słonecznych. Plan w tym zakresie wynosił - 106.910 zł, wykonano - 106.750,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 112.775 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 112.774,26 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 89 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 245.340 zł, wykorzystano – 233.130,68 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 8.745,65 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 177.004,85 zł,
- konserwację urządzeń - 17.396,63 zł,
- zakup usług pozostałych - 29.983,55 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 16.264 zł zrealizowano - 16.235,44 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 5.713,35 zł
- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 10.129,99 zł,
- pozostałe zadania - 392,10 zł.

W pozostałej działalności dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opłacono za wykonanie ankiet na potrzeby opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej; plan - 4.240 zł, wykonanie - 4.239,40 zł oraz zakupiono drzewa i krzewy ozdobne z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Białymstoku; plan - 10.120 zł, wykonanie - 10.120,06 zł.

Ostatnim zadaniem bieżącym realizowanym w dziale 900 było usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie - 21.468,92 zł. Opłacono fakturę za odbiór 61,165 Mg wyrobów niebezpiecznych z terenu naszej Gminy. Tytułem refundacji poniesionych wydatków w tym zakresie otrzymano dotację na podstawie umowy z WFOŚiGW w kwocie - 13.540,76 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 1.010.013,15 zł, na planowane - 1.182.802 zł, realizacja w 85,39%.

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 z późn. zm.).

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

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

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

- 2 osoby – dział oczyszczalni,

- 1 osoba w dziale zieleńce

oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), na czas nieokreślony w dziale wodno-kanalizacyjnym.

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2015 rok wynosi – 1.006.298,17 zł, co stanowi – 104,66 % planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2015 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2015 rok wynoszą – 948.995,38 zł, co stanowi 98,94 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 56,19 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 21,26 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 22,55 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 26,94 % ogółu kosztów.

Zakład w 2015 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 51.702,01 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 10.888,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2015 r. w kwocie - 43.173,79 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 3.182,68 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 27.789,52 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 36.747,97 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2015 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	959.449,00	1.000.697,39	104,30
	a) sprzedaż wody	491.991,00	526.038,45	106,92
	b) odbiór ścieków	352.808,00	362.074,50	102,63
	c) usługi ciągnikiem	74.426,00	66.871,25	89,85
	d) usługi koparko - ładowarką	3.840,00	4.028,00	104,90
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	250,00	4.641,19	1.856,48
	f) zieleńce	36.084,00	36.084,00	100,00
	g) pozostałe wpływy	50,00	960,00	1.920,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	918,10	612,07
0920	Pozostałe odsetki	400,00	3.170,44	792,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	3,44	172,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	961.511,00	1.006.298,17	104,66
	Fundusz obrotowy na początek 2015 r.	86.068,00	86.068,00	-
	OGÓLEM	1.047.579,00	1.092.366,17	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	4.842,00	4.515,15	93,25

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.801,00	404.699,51	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.661,00	31.658,09	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.591,00	71.586,42	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.709,00	6.707,60	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.304,00	3.000,00	90,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.574,00	94.702,58	97,06
4260	Zakup energii	216.646,00	213.975,52	98,77
4270	Zakup usług remontowych	42.014,00	41.579,54	98,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	105,00	43,75
4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	19.438,76	91,26
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.416,00	5.287,66	97,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.606,00	8.051,00	93,55
4430	Różne opłaty i składki	32.442,00	31.988,50	98,60
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	11.079,00	11.076,05	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	44,44
	OGÓLEM KOSZTY	959.149,00	948.995,38	98,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	449,00	10.888,00	2.424,94
	Nadwyżka środków	0,00	43.173,79	0,00
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2015	87.981,00	89.309,00	101,51
	OGÓLEM	1.047.579,00	1.092.366,17	-

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 563.212 zł, wykonano – 550.055,77 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 - 6.480,00 zł.

Ponadto dokonano zakupów materiałów i usług związanych z upowszechnianiem kultury w ramach środków funduszu sołectkiego: plan - 48.018 zł, wykonanie - 46.944,57 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,66 %.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 115.000 zł, wykorzystano – 114.803,54 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 95.000 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2015 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich o mistrzostwo w V lidze seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2015 r.,
- organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach podczas ferii zimowych, Dni Sportu w gminie oraz innych imprez sportowych.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania, w tym: ubezpieczenia i rejestracja zawodników, opłaty licencyjne i inne składki do PZPN na kwotę - 9.285,12 zł,

2. Koszty obsługi zadania - 73.547,04 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,
- opłaty za wynajem boiska,

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

- piłki nożne, odzież i 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 - 13.030,89 zł (w tym 863,05 zł pokryte ze środków z innych źródeł).

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" z dotacji z b.g. wyniosły - 95.000 zł.

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 14.100 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach i dorosłych w gminie oraz 5.900 zł na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 19.803,54 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje - 4.974,26, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe - 8.930,05 zł, wypłacono 2 nagrody indywidualne oraz jedną nagrodę zespołową i stypendium dla jednego sportowca przez okres 6 miesięcy - 5.899,23 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,83%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 r. stanowiły kwotę – 8.126.452 zł, wykonane – 7.921.499,16 zł, realizacja – 97,48 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Transport i łączność

W 2015 r. realizowano 6 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 1.328.517 zł, wykonane – 1.328.515,64 zł, realizacja 100,00%, w tym:

1. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach”. Na to zadanie zaplanowano kwotę rzędu – 810.251 zł na przeprowadzenie prac budowlanych w tym zakresie oraz nadzór inwestorski. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 810.250,15 zł. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwotę - 839.250,15 zł,

2. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”. W roku 2015 przewidziano kwotę - 399.831 zł na wykonania nawierzchni bitumicznej na w/w ulicy. Opłacono za dokumentację, wykonanie tej nawierzchni i nadzór inwestorski łączną kwotę - 399.830,82 zł,

3. „Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji”. W budżecie na rok 2015 zaplanowano i zrealizowano kwotę - 21.600 zł na to zadanie. Realizacja wydatków miała miejsce w II półroczu i dotyczyła sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4. „Przebudowa ulic Browarnej w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił - 87.335 zł. Poniesiono wydatki na łączną kwotę - 87.334,67zł na wykonanie prac budowlanych na w/w ulicy,

5. „Modernizacja chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach”. W 2015 r. planowano i wydatkowano na ten cel 5.000 zł na sporządzenie planu zagospodarowania i dokumentacji. Pozostała część wydatków będzie miała miejsce w roku bieżącym,

6. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102404B w miejscowości Szkocja na działce nr 96/2 o długości ok 100 mb o nawierzchni zwirowej na bitumiczną - wykonanie dokumentacji”. Na tą inwestycję zaplanowano - 4.500 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2015 r. kwotę - 53.367 zł na wykonanie trzech zadań, tj.:

1. Zakup używanego samochodu terenowego - zakupiono terenowy samochód używany KIA Sportage rok produkcji 2008, napęd 4 x 4 na potrzeby użytku służbowego pracowników UG za kwotę - 33.535,08 zł. Plan w tym zakresie wyniósł - 33.536 zł,

2. Modernizacja budynku remizy OSP Stoki - zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Plan wyniósł - 9.222 zł, wydatki - 9.206,49 zł i dotyczyły prac budowlanych w budynku. Kontynuacja robót będzie miała miejsce w roku bieżącym.

3. Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - zadanie finansowane także ze środków Funduszu Sołeckiego. Dotyczyło wykonania toalety w budynku za kwotę - 10.609,17 zł. Plan w tym zakresie wyniósł - 10.609 zł. Prace dotyczące modernizacji będą prowadzone także w roku 2016.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 99,97%;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale 1 zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach” na kwotę - 300.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie – 96.614,82 zł m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, nadzór inwestorski. Rozpoczęła się realizacja prac budowlanych, która jest kontynuowana w roku bieżącym.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 32,20%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowano 5 zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 6.382.825 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 6.382.049,86 zł, czyli 99,99% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. W roku ubiegłym plan wydatków w tym zakresie wyniósł - 5.355.582 zł i dotyczył wykonania instalacji solarnych, nadzoru inwestorskiego oraz sporządzenia wniosków o płatność. Zrealizowano je w kwocie - 5.355.580,91 zł. Zadanie było dofinansowane z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

2. Kolejną inwestycją w tym dziale była „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminie Raczki”. Plan na to zadanie wyniósł – 1.001.940 zł, wydatkowano na modernizację oświetlenia i nadzór inwestorski kwotę - 1.001.939,90 zł. Realizacja zadania była prowadzona z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Inwestycja wykonana ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja planu w 95,79% w kwocie - 9.453,33 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty faktur za projekt oświetlenia i wykonanie I etapu prac montażowych. Zakończenie inwestycji miało miejsce w roku bieżącym,

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja w kwocie - 9.573,07 zł, w 96,40% planu. Zakres prac był analogiczny jak w zadaniu powyżej. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2015,

5. „Budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w Raczkach - dokumentacja projektowa”. Plan wyniósł - 5.503 zł, realizacja - 5.502,65 zł, tj. 99,99%. Wykonano projekt oświetlenia i opłacono za warunki przyłączenia do sieci w/w odcinka;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano z inicjatywy sołectw - 19.738 zł na realizację 2 inwestycji w infrastrukturę kultury:

1. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Poniesiono wydatki w kwocie - 9.473,00 zł dotyczące montażu okien i naprawy dachu. Kontynuacja prac będzie miała miejsce w roku bieżącym;

2. „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Na to zadanie zaplanowano i zrealizowano środki w kwocie - 10.208,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup elementów do montażu wiaty w Wasilówce, która ma służyć m.in. integracji mieszkańców tej miejscowości;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowane były 3 inwestycje finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę - 42.005 zł:

- 1) Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1. Plan na to zadanie wynosił - 11.935 zł, realizacja - 11.925,70 zł. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji prac przygotowawczych do utworzenia obiektu,
- 2) Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2. Plan na to zadanie wynosił - 19.738 zł, realizacja - 19.670,41 zł. Wydatki podobnie jak wyżej dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji prac przygotowawczych do utworzenia obiektu
- 3) Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny. Analogicznie jak w zadaniach powyżej wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i prace przygotowawcze. Realizacja wydatków wyniosła - 9.690,99 zł na plan - 10.332,00 zł.

Kontynuacja wszystkich trzech zadań będzie miała miejsce w roku bieżącym.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 24.014.811,95 zł, wykonane w wysokości – 23.047.143,92 zł, tj. 95,97%.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2015 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2015 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 2015	Wykonanie	% wykonania a planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	193 559,72	186 618,55	96,41
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	1 532,72	1 534,83	100,14
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	188 027,00	181 083,72	96,31

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	193 559,72	186 618,55	96,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 035,00	142 284,48	96,12
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	41 075,72	40 445,65	98,47
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 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2015	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 343,00	120 577,83	96,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20 744,00	18 759,48	90,43

Składki na fundusz pracy	4120	1 088,00	1 087,17	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 860,00	1 860,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 540,00	10 536,56	99,97
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	19 900,00	19 896,07	99,98
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	4 500,00	4 394,29	97,65
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 135,72	1 618,73	75,79
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	66,86	13,37
Różne opłaty i składki	4430	200,00	73,24	36,62
Odpisy na zfs	4440	3 461,00	3 460,32	99,98
Opłaty na rzecz jst	4520	288,00	288,00	100,00
Razem	x	193 559,72	186 618,55	96,41

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 96,41%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 122.437,83 zł,
- pochodne od płac – 19.846,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, druki biblioteczne, rozdzielacze do księgozbioru, materiały biurowe, komputer, drukarkę i artykuły komputerowe, nagrody za udział w konkursach, środki bhp, itp. – 10.536,56 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 761 woluminy – 19.896,07 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 177 woluminy – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego i płacowego, abonament radiowy, szkolenie, ekwiwalent za pranie, usługi bhp, wykonanie szyldu, montaż gniazd elektrycznych, itp.) – 4.394,29 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.618,73 zł,
- podróże służbowe krajowe - 66,86 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 73,24 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.460,32 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 288,00 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 2015 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2015 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		
		Planna rok 2015	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	338 687,00	333 638,48	98,51
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	0,00	541,00	0,00
	b) dotacje z funduszy pomocowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	c) dotacje z WFOŚiGW	15 000,00	14 550,00	97,00
	d) dotacja z budżetu gminy	320 687,00	315 547,48	98,40

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	338 687,00	333 638,48	98,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 173,00	210 703,07	99,78
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	120 657,00	117 043,06	97,00
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 01.01.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2015	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
-------	---	------------------	-----------	-------------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 650,00	136 640,11	99,99
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 868,00	25 597,91	98,96
S-ki na fundusz pracy	4120	3 455,00	3 349,66	96,95
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 200,00	45 115,39	99,81
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 347,00	37 582,41	93,15
Zakup energii	4260	4 500,00	3 751,38	83,36
Zakup pozostałych usług	4300	72 810,00	72 709,27	99,86
Zakup pozostałych usług	4307	3 000,00	3 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	854,13	85,41
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	310,26	31,03
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4 425,00	4 295,96	97,08
Opłaty na rzecz jst	4520	432,00	432,00	100,00
Razem		338 687,00	333 638,48	98,51

- Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 98,51%. Środki te zrealizowano na:
- wynagrodzenia pracowników stałych – 136.640,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć feryjnych i wakacyjnych, prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, opłata wykonania koncertów podczas Koncertu Noworocznego, Festynu Rodzinnego, Palinocki i inne) - 45.115,39 zł,
 - pochodne od płac – 28.947,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 12.787,28 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarki, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - 4.613,81 zł, zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: artykuły gospodarstwa domowego, ramki do zdjęć, kije ogniowe, lampy, maty podłogowe, programy komputerowe, meble biurowe, artykuły budowlane, ogrodnicze, dekoracyjne, tkaniny, buty, itp. - 7.490,16 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 1.603,25 zł, zakup herbaty i odzieży profilakt. dla pracowników - 352,10 zł, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Akcja Czysta Rospuda, Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodziny, Dzień Dziecka, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne, Noce z baśnią w GOKu, jubileusz zespołu Zorniczeńka, kino plenerowe, Dożynki Powiatowo - Gminne, Europejskie Dni Dziedzictwa, Pacowa Akademia Kultury, Kartoflisko, Święto Niepodległości Polski, Wigilia Integracyjna /artykuły plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanekę, Stroik i Ciasto, konkursach recytatorskich, fotograficznych, wiązanki kwiatów, zakup pochodni i oleju do pochodni / - 10.735,81zł) – 37.582,41 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 3.751,38 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi bhp, szkolenia pracowników, badania lekarskie - 1.650,00 zł, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa HB , aktualizacja programu FAKT - 2.678,12 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 144,00 zł, opłata za badanie gaśnic i hydrantów, serwis pieca olejowego i przegląd przewodów kominowych , usługi elektryczne, wymiana uszczelki w ościeżnicach i montaż okapników okiennych w budynku GOK - 3.541,53 zł, opłata za monitoring systemu alarmowego, opłata za odbiór ścieków - 1.454,04 zł, pozostałe koszty związane z organizacją akcji, imprez i uroczystości : Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Walentynki, Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Akcja Czysta Rospuda, Święto Konstytucji 3 Maja, Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodziny, Palinocka, jubileusz zespołu Zorniczenka, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne, Dożynki Powiatowo - Gminne, Kartoflisko, Święto Niepodległości Polski , Wigilia Integracyjna, Szopka Noworoczna, Noce z Baśniami /ochrona imprezy, TOI- TOI, obsługa muzyczna i techniczna, usługi cateringowe, noclegowe, medyczne, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci, wykonanie nagród w konkursach, plakatów, ulotek, banerów, zaproszeń, podziękowań, wydruk zdjęć/ - 48.741,63 zł, działalność promocyjno-edytorska w zakresie wykonania projektu graficznego i składu książki, realizacja fotograficzna do wydania i wydruku książki "Wpisani w Rospudę" - 14.500,00 zł) – 72.709,27 zł,

- zakup usług pozostałych - oprawa graficzna i wydruk zdjęć historycznych, organizacja wystawy w Galerii nad Rospudą - 3.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 854,13 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz organizowanych imprez - 310,26 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.295,96 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80
Plan 3 kw. 2014	21 191 799,00	17 317 220,00	1 474 339,00	20 000,00	3 740 613,00	1 120 216,00	8 796 324,00	2 883 760,00	3 874 579,00	114 461,00	3 760 118,00
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66
Prognoza 2015	22 750 506,95	18 563 552,95	2 074 331,00	101 105,00	4 093 396,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 915 007,95	4 186 954,00	78 540,00	4 108 414,00
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 654,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41
% wskaźnik realizacji	97,83	100,33	100,88	113,26	101,34	97,88	100,00	99,14	86,75	41,51	87,62
2016	16 777 640,00	16 017 640,00	1 914 393,00	110 000,00	2 724 194,00	1 111 000,00	9 016 586,00	2 076 997,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2017	17 007 896,00	17 007 896,00	1 972 000,00	114 000,00	2 805 920,00	1 120 000,00	9 287 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 205 497,00	17 205 497,00	2 021 300,00	116 850,00	2 876 070,00	1 142 400,00	9 519 277,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 542 960,00	17 542 960,00	2 071 800,00	119 770,00	2 947 970,00	1 165 250,00	9 757 260,00	2 546 160,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 893 820,00	17 893 820,00	2 123 630,00	122 765,00	3 021 670,00	1 188 555,00	9 952 405,00	2 609 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 251 695,00	18 251 695,00	2 176 720,00	125 835,00	3 097 210,00	1 212 325,00	10 151 450,00	2 675 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 636 730,00	18 636 730,00	2 231 140,00	128 980,00	3 174 640,00	1 236 570,00	10 354 480,00	2 741 935,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	x	330 985,70	330 985,70	0,00	0,00	5 665 696,57	
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	x	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68	
Plan 3 kw. 2014	24 630 143,00	15 624 641,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 005 502,00	
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	x	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33	
Prognoza 2015	24 014 811,95	15 888 359,95	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 126 452,00	
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16	
% wskaźnik realizacji	95,97	95,20	0,00	0,00	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00	97,48	
2016	17 497 339,00	14 890 266,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	2 607 073,00	
2017	15 250 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	172 780,00	172 780,00	0,00	0,00	300 000,00	
2018	15 421 206,00	15 121 206,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	16 424 241,00	15 348 025,00	0,00	0,00	x	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	1 076 216,00	
2020	17 300 101,00	15 578 245,00	0,00	0,00	x	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	1 721 856,00	
2021	17 901 695,00	15 811 920,00	0,00	0,00	x	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	2 089 775,00	
2022	18 286 730,00	16 069 100,00	0,00	0,00	x	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	2 217 630,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 574 426,94	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 438 344,00	4 664 689,00	0,00	0,00	2 758 074,00	2 453 903,00	1 906 615,00	984 441,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-928 830,98	3 848 074,45	0,00	0,00	2 758 074,45	928 830,98	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	-1 264 305,00	2 480 878,00	0,00	0,00	1 692 898,00	778 845,00	787 980,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	62,47	87,81	0,00	0,00	100,00	39,08	61,61	100,00	0,00	0,00
2016	-719 699,00	2 380 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 561,00	719 699,00	0,00	0,00
2017	1 757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 660 862,00	1 660 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 757 896,00	1 757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 291,00	1 784 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 719,00	1 118 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 719,00	593 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Plan 3 kw. 2014	6 480 134,00	0,00	1 692 579,00	4 450 653,00
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Prognoza 2015	5 234 926,00	0,00	2 675 193,00	4 368 091,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
% wskaźnik realizacji	94,22	0,00	130,80	118,87
2016	5 954 625,00	0,00	1 127 374,00	1 127 374,00
2017	4 196 729,00	0,00	2 057 896,00	2 057 896,00
2018	2 412 438,00	0,00	2 084 291,00	2 084 291,00
2019	1 293 719,00	0,00	2 194 935,00	2 194 935,00
2020	700 000,00	0,00	2 315 575,00	2 315 575,00
2021	350 000,00	0,00	2 439 775,00	2 439 775,00
2022	0,00	0,00	2 567 630,00	2 567 630,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,97%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,10%	10,93%	12,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	10,93%	12,00%	TAK	TAK
% wskaźnik realizacji	100,81	100,81	0,00	100,81	131,16	100,00	100,00	x	x
2016	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	11,25%	12,44%	13,51%	TAK	TAK
2017	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	12,10%	10,63%	11,70%	NIE	TAK
2018	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	12,11%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,51%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,94%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	13,37%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,78%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 109 054,00	1 621 784,00	7 121 322,00	0,00	7 121 322,00	7 328 834,00	1 469 748,00	206 920,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00		
Prognoza 2015	0,00	0,00	7 674 741,43	1 621 628,00	1 619 168,00	0,00	1 619 168,00	7 489 373,00	637 079,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00		
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	95,63	96,63	87,43	0,00	87,43	97,28	99,75	0,00		
2016	0,00	0,00	7 727 102,00	1 663 475,00	1 693 839,00	0,00	1 693 839,00	1 678 778,00	628 295,00	300 000,00		
2017	1 757 896,00	1 757 896,00	7 881 640,00	1 680 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	1 784 291,00	1 784 291,00	8 039 275,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2019	1 118 719,00	1 118 719,00	8 200 060,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 216,00	0,00		
2020	593 719,00	593 719,00	8 364 065,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 856,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	8 531 345,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 775,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	8 701 970,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 630,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,01	133 947,29	41 804,00	41 804,00
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66
Plan 3 kw. 2014	136 873,00	116 293,00	116 293,00	2 500 163,00	2 389 950,00	2 389 950,00	121 081,00	99 063,00	99 063,00
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25
Prognoza 2015	29 366,00	22 453,00	22 453,00	3 711 219,00	3 711 219,00	3 711 219,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00
Wykonanie 2015	29 366,71	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,13	18 811,13
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	86,29	86,29	86,29	100,00	100,00	100,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00
Plan 3 kw. 2014	3 636 409,00	2 347 611,00	2 347 611,00	1 288 798,00	1 288 798,00	1 013 952,00	1 013 952,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
Prognoza 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 773 350,00	1 773 350,00	1 773 350,00	1 773 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 773 349,08	1 773 349,08	1 773 349,08	1 773 349,08	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
Prognoza 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 608 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 608 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	% wskaźnik realizacji	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 290 432,00	1 619 168,00	1 415 630,46	87,43	1 693 839,00	300 000,00	300 000,00	3 913 007,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 290 432,00	1 619 168,00	1 415 630,46	87,43	1 693 839,00	300 000,00	300 000,00	3 913 007,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 290 432,00	1 619 168,00	1 415 630,46	87,43	1 693 839,00	300 000,00	300 000,00	3 913 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 290 432,00	1 619 168,00	1 415 630,46	87,43	1 693 839,00	300 000,00	300 000,00	3 913 007,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczeki	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 oraz utwardzenie ulic w Raczkach	Urząd Gminy Raczeki	2010	2018	2 745 023,00	1 319 168,00	1 319 015,64	99,99	1 107 839,00	0,00	0,00	2 427 007,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów oświaty - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	Urząd Gminy Raczeki	2013	2016	845 409,00	300 000,00	96 614,82	32,20	486 000,00	0,00	0,00	786 000,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2015 r. został wykorzystany w 87,43% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

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

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. GRUNTY w ha			
1. Grunty rolne, z tego: - wydierżawiono - 3,1043 ha	26,1841	3.943.586,37	-
2. Grunty leśne	0,8735		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	14,7746		
tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 ha	1,3877		
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438		
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydierżawiono - 0,0200 ha	7,5687		
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydierżawiono - 0,0192 ha	4,5670		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	128,7335		
grunty pod drogami	128,7335		
5. Grunty różne:	3,5823		
grunty pozostałe, z tego - wydierżawiono - 0,6352 ha	3,5823		
RAZEM:	174,1480		
2. BUDYNKI LOKALNE			
1. Budynki OSP:			
strażnica we wsi Sucha Wieś	1	155.628,17	54.534,75
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	44.868,63
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	38.187,98
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	218.193,88
Razem:	5	924.679,71	361.161,88
2. Budynki biurowe:			
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	131.348,19
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	71.975,21
budynek admin. - biurowy po byłym posterunku policji	1	45.075,00	30.521,46
Razem:	3	492.111,00	233.844,86
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:			
światlica 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	208.758,36

budynek SP Jaški	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	242.739,19
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	8	1.216.198,88	608.293,12
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	499.347,18
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	515.827,78
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	5.926,98
wiaty przystankowe	9	18.175,41	13.179,65
budynek garażowy przy ul. 1-go Maja	1	11.612,50	11.612,50
Razem:	12	57.471,74	50.588,57
RAZEM:	30	3.468.230,70	1.769.716,21
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	32.739,51
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	45.543,52
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	12.443,42
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	11.850,31
Razem:	4	945.284,39	102.576,76
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
szambo	1	4.894,99	4.894,99
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	7.448,77
chodniki	m ²	208.313,32	136.372,10
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	11.318,69
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	8.833,19
ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987	1	4.265,60	2.943,47
Razem:	7	332.974,57	234.546,54
3. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:			
droga dojazdowa do przystanku PKS	1	73.556,48	73.556,48
parking przy przystanku PKS	1	8.433,17	7.617,94
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	71.985,76
droga Bolesty	1	41.506,77	31.625,09
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	3.693,62
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	61.235,68
droga przez wieś Kuriianki I i Kuriianki II	1	165.200,69	31.298,27
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	30.163,82
ulica Słoneczna	1	471.020,73	213.759,52
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	249.809,70
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	157.485,31
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	25.341,84
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	53.425,49
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	70.107,99
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	120.571,88
ulica Chłodna	1	13.620,00	10.896,00
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	45.290,42

ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	156.035,40
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	409.024,31
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	42.690,59
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	217.194,53
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	44.390,85
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	13.703,04
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	14.801,04
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	113.164,54
ulica Chrobrego	1	29.576,10	8.096,43
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	19.138,11
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	78.478,76
ulica Stodolna	1	5.820,47	1.593,35
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	77.407,13
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	17.564,99
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	291.690,77
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	21.341,29
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	41.650,67
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	228.399,37
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	9.965,08
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	12.207,60
linia energetyczna w m. Lipówka	1	26.356,23	3.854,60
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	43.177,14
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	1.937,25
droga przez wieś Jaśki	1	751.031,48	42.245,52
ulica Raczkowska	1	205.340,82	11.550,42
ulica Chłodna (od ul. Raczkowskiej)	1	153.611,62	7.488,56
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	86.553,60
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	15.827,98
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	15.735,94
ulica Kościelna	1	399.830,82	1.499,37
ulica Browarna	1	87.334,67	0,00
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	0,00
Razem:	49	17.863.878,09	3.306.273,04
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	3.460,41
RAZEM:	61	17.863.878,09	3.646.856,75
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			
1. Kotły grzejne i parowe			
piec c.o. w Agronomówce	1	3.500,00	3.500,00
RAZEM:	1	3.500,00	3.500,00
5. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy	4	35.400,05	27.262,00
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	5	63.400,05	55.262,00
6. 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	6.148,96
Razem:	2	12.207,92	10.914,88
3. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	3.146,65
4. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	0,00
5. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	271.854,72
RAZEM:	360	5.466.165,13	293.236,25
7. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	29.187,51
Razem:	3	136.455,59	132.108,02
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	227.180,91
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	31.000,00
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	163.332,24
Razem:	6	712.087,50	630.706,06
RAZEM:	11	863.363,09	777.634,08
8. 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	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	530,00
Razem:	2	13.443,50	8.673,50
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	19.248,1
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	4.083,33
Razem	3	96.700,01	78.971,52
RAZEM:	7	133.143,26	110.644,77
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	31.805.266,69	6.656.850,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz):			
komputery	43	57.621,52	57.621,52
laptopy	5	9.505,00	9.505,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	1.887,76	1.887,76
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	8	2.385,30	2.385,30
niszczarka	1	1.297,99	1.297,99
drukarki	18	11.938,89	11.938,89

kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	202.811,12	202.811,12
RAZEM INWENTARZ	x	291.942,58	291.942,58
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	12.463,73	12.463,73
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	150.444,53	150.444,53
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	38.467,74	38.467,74
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	29.390,14	29.390,14
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	16.964,86	16.964,86
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	18.746,64	18.746,64
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	320,00	320,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	21.568,11	21.568,11
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	13.826,19	13.826,19

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 32.599.052,35 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	4	9 412 917,01	3 284 878,38
Budynek SP w Raczkach	1	4 345 715,75	1 661 347,36
Budynek w Kuriankach	1	156 198,60	156 198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2 247 456,31	668 268,50
Sala sportowa	1	2 663 546,35	799 063,92
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85 376,43	39 379,50
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5 746,70	5 746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79 629,73	33 632,80
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	6	917 119,70	99 969,97
Ubikacja w Kuriankach	1	4 660,80	4 660,80
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	15 469,00
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	2 185,44
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18 413,79	3 245,43
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	658 698,17	65 869,80
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1	9 840,00	746,20
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	746,20
ZESPOŁY KOMPUTEROWE :	2	7 000,00	7 000,00

Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	2	7 000,00	7 000,00
AUTOBUSY I AUTOKARY :	4	913 357,00	749 870,50
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207 580,50	207 580,50
Autosan H-9 BSU L482	1	241 560,00	241 560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224 968,00	224 968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239 248,50	75 762,00
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	12 904,01	7 537,11
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7 492,01	7 492,01
Karuzela tarczowa z siedziskiem w Kuriankach		5 412,00	45,10
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		11 363 991,95	4 194 859,46
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - kserokopiarki (2 szt.) - 10 056,82 - laptopy (15 szt.) - 31 408,00 - drukarki (3 szt.) - 1 099,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7 033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna (5 szt.) - 23 296,00 - projektor (1szt.) - 3 013,50 - projektor (1szt) - 2 844,00 - projektory (3 szt.) - 7 740,00 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4 544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79 347,92 - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputer. z oprogramowaniem) - 14 847,18 - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40 610,92 - dwa komputery z wyposażeniem i oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymane w ramach Programu Nauczania Począt. do Punktu Przedszkolnego - 8 735,98 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 77 455,00 - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 57 256,50 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 692 840,73		1 069 083,62	1 069 083,62
<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		471 918,91	471 918,91

- komputery (17 szt.) - 24 707,41 - laptopy (12 szt.) - 29 384,01 - drukarki (4 szt.) - 1 955,00 - rzutniki multimedialne(2 szt.) - 1 764,80 - projektory (5 szt.) - 12 920,00 - instrument klawiszowy Casio – 1 350,00 - projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4 588,89 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 366 050,38			
BOS w Raczkach w tym: - 2 zestawy komputerowe - 4 270,00 - 3 drukarki - 1 420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - 1 laptop - 2 190,00 - 1 komputer nieodpłatnie otrzymany z UG - 1 050,01 - meble i sprzęt biurowy - 24 138,67		34 124,18	34 124,18
Razem inwentarz:		1 575 126,71	1 575 126,71
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		63 403,04	64 403,04
Gimnazjum w Raczkach		84 990,72	84 990,72
Razem:		148 393,76	148 393,76
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		4 857,11	4 857,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		17 882,09	17 882,09
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		8 908,70	8 908,70
Razem:		31 647,90	31 647,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 13.119.160,32 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	6 801,74
Szafa przesuwna	1	5 000,00	4 600,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	2 201,74
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		81 933,22	81 933,22
Komputery	10	29 602,93	29 602,93
Monitory	6	3 572,99	3 572,99
Drukarki laserowe	7	10 497,00	10 497,00
Kserokopiarki	3	6 274,00	6 274,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
Zestaw mebli	3	8 868,61	8 868,61
telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	3	748,30	748,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Pozostały inwentarz		15 628,71	15 628,71
WARTOŚCI NIEMATERIALNE IPRAWNE (programy komputerowe)		16 785,90	16 785,90
Wartości niematerialne i prawne	x	16 785,90	16 785,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 107.719,12 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI:	2	72.199,00	18.739,51
budynek magazynowy	1	55.327,00	9.174,13
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	9.565,38
2. KOLEKTORY:		5.870.432,48	1.732.066,09
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	73.338,56
kolektor sanitarny I,II.III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	544.109,13
zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16.468,66	16.468,36
zewnętrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11.902,72	11.902,72
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19.183,56	7.769,34
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	241.222,59
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 tłoczzonej DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	497.763,24
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	34.054,80
przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1.416,55	371,82
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478.364,41	59.197,60
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1.760.914,84	217.913,22
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266.235,36	27.954,71
3. BUDOWLE:	5	3.926.643,21	816.603,19
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.231,20
studnia wiercona	1	1.188,00	1.128,60
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.853.777,10	749.299,54
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	51.752,07
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	7	618.363,82	392.671,42
ciągnik „ZETOR”	1	20.961,75	20.961,75
przyczepa	1	1.484,22	1.484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	18.669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
koparko – ładowarka TYP 4CX Super	1	270.000,00	194.400,00

EKO JCB			
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	70.840,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	56.257,60
5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	473	7.890.700,43	1.895.565,97
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy	2	17.210,00	16.031,99
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	14.169,60
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	2.542,00
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	95	1.126.250,00	451.117,12
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	61	1.006.138,83	251.534,70
przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Raczki	308	5.697.873,80	1.139.574,76
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		157.053,32	157.053,32
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	10.902,55	10.902,55
Notebook „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	5	6.009,79	6.009,79
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		132.475,53	132.475,53
7. WODOCIĄGI, w tym:		10.451.136,71	5.247.483,60
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	303.093,02
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	664.543,76
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	276.586,23
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.		100.540,81	93.111,06
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.		70.049,96	70.049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.		140.427,31	125.886,60
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.		55.603,34	55.325,43
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.		131.265,48	126.014,89
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.		54.347,79	52.173,86
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb		141.305,04	135.652,88
Wodociąg Jankielówka:		29.508,17	26.852,46

Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.		
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	68.310,25
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	264.455,43
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	191.201,18
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	144.111,51
Wodociąg Chodźki – 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	149.152,89
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	165.913,34
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	128.498,10
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	103.213,50
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	74.269,19
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	787.800,63
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	677.328,82
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	6.185,70
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	69.001,92
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	104.664,24
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	18.572,29
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	9.557,72
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	71.147,89
Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki – Żubrynek, Korytki Kolonia – Wysokie, Koniecbór – Józefowo, Kolonia Wronowo, Słoboda, Małe Raczki – Chodźki, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze	809.855,83	97.182,69
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki,	1.152.990,61	125.387,73

oraz obiektów SUW Raczki		
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	53.783,72

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 28.986.528,97 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 2015 r.:

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

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu położone w obrębie ewidencyjnym:

1) Raczki:

– dz. nr ewid. 389/54 o pow. 0,1615 ha (wydzielona pod drogę gminną publiczną, w związku z jej przebudową).

Na podstawie protokołów uzgodnień ustalono wysokość odszkodowania za ułamkową część prawa własności do nieruchomości - udział 1/62 w wysokości 500 zł, w 2015r. wypłacono odszkodowanie za 61 udziałów w łącznej kwocie 30.500 zł,

– dz. nr ewid. 13/12 o pow. 0,2306 ha (wydzielona pod drogę publiczną, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

2) Słoboda:

– dz. nr ewid. 34/1 o pow. 0,0144 ha (poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej);

– dz. nr ewid. 36/1 o pow. 0,0298 ha (poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej);

– dz. nr ewid. 54/1 o pow. 0,0650 ha (poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej).

II. Zgodnie z Zarządzeniem nr 103/2015 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2015r. przeznaczono do zamiany nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 114/2 o pow. 0,8145 ha, położoną w obrębie Małe Raczki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Raczki na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 96 o pow. 0,2845 ha, położoną w obrębie Małe Raczki.

Wartość szacunkowa nieruchomości wg operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego cena nieruchomości wynosi: działki nr 114/2 – 28.000 zł, działki nr 96 – 30.000 zł. Zamiana nieruchomości nastąpiła zgodnie z warunkami określonymi w protokole uzgodnień, bez dopłaty wynikającej z różnicy wartości nieruchomości, umowę sporządzoną w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 9215/2015 z dnia 26.11.2015r. Koszty związane z zamianą nieruchomości poniosła Gmina Raczki.

III. W drodze darowizny od Skarbu Państwa przeszła na własność Gminy Raczki nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym posterunku policji, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 987 o pow. 0,0701 ha położona w Raczkach, z przeznaczeniem na cel publiczny. Umowa darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3511/2015 z dnia 12.05.2015r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 74.817 zł (w tym: grunt – 18.130 zł, budynek admin.- mieszkalny – 45.075zł, budynek gosp. – 11.612 zł). Koszty związane z darowizną nieruchomości poniosła Gmina Raczki.

IV. Umową w formie aktu notarialnego repertorium A nr 989/2015 z dnia 16.04.2015r. została przeniesiona własność nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Raczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 389/51 o pow. 0,0174 ha, położona w Raczkach. Wartość nieruchomości 11.734,20 zł brutto, w tym: kwota netto 9.540,00 zł, podatek VAT wg stawki 23% wynosi 2.194,20 zł.

V. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Suwałkach Postanowieniem Sygn. akt I Ns. 965/14 z dnia 10.03.2015r. orzekł o zasiedzeniu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729 o pow. 0,0425 ha położonej w Raczkach, której jako właściciel wpisana była dotychczas Gmina Raczki.

VI. Odszkodowania wypłacone w 2015r. za działki gruntu wydzielone pod drogi) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki:

1. Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze.

Na podstawie przyjętych protokołów z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 2,50 zł brutto. Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 21.567,50 zł za działki gruntu o łącznej powierzchni 8.627 m² w tym:

– w obrębie Stoki działki nr ewid: 80/3, 81/1, 89/3, 91/1, 72/3, 73/1, 75/3, 76/1, 85/1, 86/1 o powierzchni 1.849 m²;

– w obrębie Rudniki działki nr ewid: 269/1, 304/1, 270/1, 305/1, 260/1, 289/1, 266/5, 289/1, 158/1, 214/1, 163/1, 219/1, 159/1, 215/1, 150/1, 203/1, 234/3, 264/1, 294/1, 271/1, 306/1, 265/1, 298/1, 268/1, 303/1, 263/1, 292/1, 244/4, 252/3, 280/1 o powierzchni 6.778 m²,

2. Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102405B Dowspuda – Szkocja – Korytki.

Na podstawie przyjętych protokołów z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 2,50 zł brutto. Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 3.422,50 zł za działki gruntu o łącznej powierzchni 1.369 m² w tym:

w obrębie Planta działki nr ewid: 54/5, 56/1, 56/2, 56/3, 99/1, 100/1, 100/2 .

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2015 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 074,00	4 073,89	100,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	70 433,00	71 638,38	101,71
3.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	78 540,00	32 605,24	41,51
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	466,00	539,76	115,83
Razem:		153 513,00	108 857,27	70,91